



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho

Orçamento **2010**

Avenida Barão do Rio Branco, 1.060, Centro, CNPJ/MF: 05.171.699/0001-76, Insc. Est.: Isenta
CEP: 6.790-000 Fone: 91 3744-1132
Santa Izabel do Pará – Pará.



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



LEI Nº 202 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

LEI Nº. 202, 2009
Sancionada em 29/12/09


CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
Prefeito Municipal

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ,

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:

I. Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações de Saúde, Previdência e Assistência Social

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita Orçamentária total foi estimada em R\$ 58.705.272,98 (cinquenta e oito milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois Reais e noventa e oito centavos).

I. R\$ 43.667.494,27 (quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro Reais e vinte sete centavos) são destinados ao Orçamento Fiscal.

II. R\$ 15.037.778,71 (quinze milhões, trinta e sete mil, setecentos e setenta e oito Reais e setenta e um centavos) são destinados à Seguridade Social.



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências correntes, outras receitas correntes e de capital e de convênios, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.705.272,98
RECEITAS CORRENTES.....	52.211.443,00
Receita Tributária	1.527.290,00
Receita de Contribuições.....	114.200,00
Receita Patrimonial.....	255.073,00
Receita de Serviços.....	2.382.900,00
Transferências Correntes.....	47.798.294,00
Outras Receitas Correntes	133.686,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.493.829,98
Transferência de Capital.....	10.730.529,98
Dedução Receita Corrente p/ formação do FUNDEF.....	(4.236.700,00)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA À SEGURIDADE SOCIAL 15.037.778,71

RECEITAS CORRENTES.....	11.335.144,21
Receita Tributária FMS	154.723,21
Receita Tributária FMAS	6.000,00
Receita de Serviços.....	798.000,00
Remuneração Depósitos Bancários FMS.....	70.000,00
Remuneração Depósitos Bancários FMAS.....	14.373,00
Transferências Correntes (FPM, ICMS-Des. e ITR) FMS.....	2.592.114,00
Transferências Correntes (FPM, ICMS-Des. e ITR) FMAS	997.953,00
Transferências Correntes (ICMS, IPI-Export. e IPVA) FMS.....	680.409,00
Transferências Correntes (ICMS, IPI-Export. e IPVA) FMAS	164.780,00
Transferências de Recursos do SUS.....	4.976.545,00
Transferências do Estado para FMS	98.091,00
Transferências do Estado para FMAS	30.000,00
Transferências de Recursos do FNAS.....	752.156,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.702.634,50
Receita de Convênio Saúde	3.677.634,50
Transferências de Capital para FMAS (FPM, ICMS-Des. e ITR).....	10.000,00
Transferências de Capital para FMAS (ICMS, IPI-Export. e IPVA)	15.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

Assinatura



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



I – DESPESAS POR FUNÇÕES

1 – ORÇAMENTO FISCAL.....	43.667.494,27
01 – Legislativa.....	2.200.000,00
04 – Administração.....	3.536.808,16
12 – Educação.....	23.079.497,79
13 – Cultura.....	551.000,00
15 – Urbanismo.....	3.180.243,90
17 – Saneamento.....	3.358.507,64
18 – Gestão Ambiental.....	1.239.283,40
20 – Agricultura.....	1.323.098,61
25 – Energia.....	503.000,00
26 – Transporte.....	2.469.237,94
28 – Encargos Especiais.....	1.716.201,62
99 – Reserva de Contingência.....	510.615,21
2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.....	15.037.778,71
08 – Assistência Social.....	1.990.262,00
10 – Saúde.....	13.047.516,71
TOTAL (1 + 2).....	58.705.272,98

II – DESPESAS POR ÓRGÃOS

1 – ORÇAMENTO FISCAL.....	43.667.494,27
PODER LEGISLATIVO.....	2.200.000,00
Câmara Municipal.....	2.200.000,00
PODER EXECUTIVO.....	39.873.494,27
Gabinete do Prefeito.....	982.600,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.....	3.358.409,78
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer.....	561.000,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas.....	5.536.751,54
Secretaria Municipal de Agricultura.....	1.323.098,61
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.....	3.282.237,94
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos / FMMA.....	1.239.283,40
Secretaria Municipal de Educação / FME / FUNDEB.....	23.079.497,79
Reserva de Contingência.....	510.615,21
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	1.594.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.....	1.594.000,00
2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.....	15.037.778,71
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social / FMAS.....	1.990.262,00
Secretaria Municipal de Saúde / FMS.....	13.047.516,71
TOTAL (1 + 2).....	58.705.272,98



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



III – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

1 – DESPESAS CORRENTES	42.531.986,13
Pessoal e Encargos Sociais	27.080.428,17
Outras Despesas Correntes	14.940.942,75
Reserva de Contingência	510.615,21
2 – DEPENDAS DE CAPITAL	16.173.286,85
Investimentos	15.064.870,20
Amortização da Dívida	1.108.416,65
TOTAL	58.705.272,98

Seção III

Da Autorização da Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Crédito Suplementar até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos às disponibilidades definidas no art. 43, § 1º, I, II, III, IV, § 2º e § 3º da Lei Federal nº 4.320/1964 e suplementar as dotações vinculadas ao FUNDEB, após a divulgação pela União das estimativas estabelecidas no art. 15 da Lei Federal nº 11.494/2007, até o limite dos recursos previsto para o município em 2010.

II. Remanejar total ou parcialmente dotações entre as unidades orçamentárias da Administração Pública Municipal.

III. Abrir, quando necessário, novos elementos e sub-elementos de despesas dentro das Unidades Orçamentárias.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, 29 de dezembro de 2009.


CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ

Prefeito Municipal



Orçamento Fiscal

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO



Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	43.667.494,27
Orçamento Seguridade social.....	15.037.778,71
TOTAL.....	58.705.272,98

aut



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	52.211.443,00	LEGISLATIVA	2.200.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.527.290,00	ADMINISTRAÇÃO	3.536.808,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.200,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.990.262,00
RECEITA PATRIMONIAL	255.073,00	SAÚDE	13.047.516,71
RECEITA DE SERVIÇOS	2.382.900,00	EDUCAÇÃO	23.079.497,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.798.294,00	CULTURA	551.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.686,00	URBANISMO	3.180.243,90
RECEITAS DE CAPITAL	10.730.529,98	SANEAMENTO	3.358.507,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.730.529,98	GESTÃO AMBIENTAL	1.239.283,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.236.700,00	AGRICULTURA	1.323.098,61
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.236.700,00	ENERGIA	503.000,00
		TRANSPORTE	2.469.237,94
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.716.201,62
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.615,21
TOTAL GERAL	58.705.272,98	TOTAL GERAL	58.705.272,98

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	52.211.443,00	CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.527.290,00	GABINETE DO PREFEITO	982.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.200,00	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.358.409,78
RECEITA PATRIMONIAL	255.073,00	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	23.079.497,79
RECEITA DE SERVIÇOS	2.382.900,00	SEC.MUN. DE SAÚDE	13.047.516,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.798.294,00	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.990.262,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.686,00	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	561.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.730.529,98	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	1.323.098,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.730.529,98	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.239.283,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.236.700,00	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.282.237,94
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.236.700,00	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	5.536.751,54
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.594.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.615,21
TOTAL GERAL	58.705.272,98	TOTAL GERAL	58.705.272,98

ccw



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo II
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.527.290,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.080.428,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.940.942,75
RECEITA PATRIMONIAL	255.073,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.953.372,08
RECEITA DE SERVIÇOS	2.382.900,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.798.294,00	TOTAL	47.974.743,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.686,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.236.700,00	INVESTIMENTOS	15.064.870,20
TOTAL	47.974.743,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.108.416,65
		SUPERÁVIT	510.615,21
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.953.372,08	TOTAL	16.683.902,06
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.730.529,98		
TOTAL	16.683.902,06		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	47.974.743,00	DESPESAS CORRENTES.....	42.021.370,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.730.529,98	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.173.286,85
TOTAL.....	58.705.272,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	510.615,21
		TOTAL.....	58.705.272,98

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				52.211.443,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.527.290,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.146.338,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		470.483,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	96.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		284.483,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO				
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	171.483,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO		64.000,00		
	TRABALHO	010100	107.483,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010100	113.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010100	90.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		675.855,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		675.855,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		302.336,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	5.500,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	296.836,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		373.519,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	5.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	368.519,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		380.952,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		275.902,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010200	14.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL	010200	75.900,00		
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	010200	1.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCIÓN. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	150.882,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010200	1.500,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO				
	PÚBLICO	010200	32.620,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105.050,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	010200	500,00		

- continua -

caut



- continuação -

1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010200	104.550,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			114.200,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		114.200,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010500	114.200,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			255.073,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	011300	5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		250.073,00	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200,00	
1321.11.00.00.00	ACÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	011300	200,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.873,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		186.773,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	026800	52.850,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	027000	70.000,00	
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL-MANUT. DESENV. DO ENSI	027200	15.000,00	
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	027400	550,00	
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS-FNAs	027100	14.373,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	016200	34.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		63.100,00	
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	026700	45.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016200 016300	15.000,00 3.100,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.382.900,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		798.000,00	
1600.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	011700	798.000,00	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	011700	1.556.900,00	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	011700	1.000,00	
1600.98.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	011700 011700	15.000,00 12.000,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			47.798.294,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		47.608.294,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		24.715.088,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.579.568,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	16.566.568,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	13.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		175.800,00	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	012400	37.000,00	

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400	138.800,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		4.976.545,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	1.064.352,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	921.816,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	1.382.400,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	212.228,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	30.935,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	288.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	022900	552.000,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	022900	9.051,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	022900	3.659,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS	022900	286.504,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	022900	105.600,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	120.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		752.156,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	126.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	023000	108.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	023000	180.900,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	023000	67.440,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	023000	108.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	023000	108.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	48.816,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		2.048.519,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	023100	487.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	023100	366.399,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	023100	842.140,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	023100	352.980,00



- continua -

Handwritten signature



- continuação -

1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	67.861,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	114.639,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.731.584,00	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.633.493,00	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300	3.821.640,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	577.723,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	136.700,00	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100	97.430,00	
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO		98.091,00	
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	023600	77.645,00	
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	023600	20.446,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.161.622,00	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		11.310.843,00	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	4.236.700,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	7.074.143,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.850.779,00	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	6.850.779,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		190.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		190.000,00	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		145.000,00	
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	024700	145.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		45.000,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	023700	45.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			133.686,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.500,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.500,00	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	015200	3.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	015300	3.500,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.500,00	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	015700	1.500,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		16.686,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.686,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010100	15.686,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	010100	1.000,00	

- continua -

Ute



- continuação -

1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		109.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	109.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.730.529,98	10.730.529,98
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.418.279,98	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			3.677.634,50	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	024100	1.677.634,50		
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	2.000.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	024200	1.300.000,00		
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	024000	1.504.282,08		
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	024000	153.863,40		
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	024000	760.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	3.022.500,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS,DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES			312.250,00	
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	024700	150.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			162.250,00	
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	024800	162.250,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.236.700,00	-4.236.700,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-4.236.700,00	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.329.487,00	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			-3.315.914,00	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			-3.313.314,00	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900	-3.313.314,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900	-2.600,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			-13.573,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900	-13.573,00		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-907.213,00	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			-907.213,00	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			-764.328,00	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	013300	-764.328,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300	-115.545,00		

- continua -

ceat



- continuação -

9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-27.340,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300	-27.340,00

TOTAL DA RECEITA | 58.705.272,98

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Adendo III
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				50.617.443,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.526.290,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.146.338,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		470.483,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	96.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		284.483,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		171.483,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	64.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO				
	TRABALHO	010100	107.483,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010100	113.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010100	90.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		675.855,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		675.855,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		302.336,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	5.500,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	296.836,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		373.519,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	5.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	368.519,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		379.952,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		274.902,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010200	14.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL	010200	75.900,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	150.882,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010200	1.500,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO				
	PÚBLICO	010200	32.620,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105.050,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	010200	500,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010200	104.550,00		

- continua -

ccurt



- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			114.200,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		114.200,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010500	114.200,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL			251.973,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	011300	5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		246.973,00	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200,00	
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	011300	200,00	
1325.00.00.00.00	RÊMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		246.773,00	
1325.01.00.00.00	RÊMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		186.773,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE RÊMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECÜR.VINCUL.- FUNDEB	026800	52.850,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA RÊMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECÜR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	027000	70.000,00	
1325.01.05.00.00	RECEI.DE RÊMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECÜR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	027200	15.000,00	
1325.01.09.00.00	REC.RÊMUN.DEPOS.BANC.RECÜR.VINCULADOS -CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC	027400	550,00	
1325.01.10.00.00	RECEITA DE RÊMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FNAS	027100	14.373,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE RÊMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	016200	34.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE RÊMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.000,00	
1325.02.01.00.00	RECEITA RÊMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	026700	45.000,00	
1325.02.99.00.00	RÊMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016200	15.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			798.000,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		798.000,00	
1600.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	011700	798.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.798.294,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		47.608.294,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		24.715.088,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.579.568,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	16.566.568,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	13.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		175.800,00	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	012400	37.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400	138.800,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		4.976.545,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	1.064.352,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	921.816,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	1.382.400,00	

- continua -

cust



- continuação -

1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	212.228,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	30.935,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	288.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	022900	552.000,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	022900	9.051,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	022900	3.659,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	022900	286.504,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	022900	105.600,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	120.000,00
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIÒN. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		752.156,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	126.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	023000	108.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJÉTOS PARA A JUVENTUDE	023000	180.900,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	023000	67.440,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	023000	108.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	023000	108.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	48.816,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		2.048.519,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	023100	487.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	023100	366.399,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	023100	842.140,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	023100	352.980,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	67.861,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	114.639,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.731.584,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.633.493,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300	3.821.640,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	577.723,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	136.700,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100	97.430,00

- continua -

caust



- continuação -

1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO		98.091,00	
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	023600	77.645,00	
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	023600	20.446,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.161.622,00	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		11.310.843,00	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	4.236.700,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	7.074.143,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.850.779,00	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	6.850.779,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		190.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		190.000,00	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		145.000,00	
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	024700	145.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		45.000,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	023700 023700	15.000,00 30.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			128.686,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	015200	3.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		16.686,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.686,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010100	15.686,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	010100	1.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		109.000,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	109.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.730.529,98
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.730.529,98
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.730.529,98	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.418.279,98	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		3.677.634,50	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	024100	1.677.634,50	
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	2.000.000,00	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	024200	1.300.000,00	
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	024000	1.504.282,08	

- continua -

clm



- continuação -

2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	024000	153.863,40		
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	024000	760.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	3.022.500,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES		312.250,00		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	024700	150.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		162.250,00		
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	024800	162.250,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.236.700,00	-4.236.700,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-4.236.700,00	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.329.487,00	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			-3.315.914,00	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			-3.313.314,00	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900		-3.313.314,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900		-2.600,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			-13.573,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900		-13.573,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-907.213,00	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			-907.213,00	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			-764.328,00	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTÉ ICMS	013300		-764.328,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300		-115.545,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			-27.340,00	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300		-27.340,00	
			TOTAL DA RECEITA		57.111.272,98

elc



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1321.11.00.00.00	ACÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	
1325.00.00.00.00	RÊMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL. - MANUT. DESENV. DO ENST	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPOANÇA	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00.00	SERVICOS DE SAÚDE	
1600.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.98.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANIÇÃO - POLIOMIELITE	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002

- continua -

celist

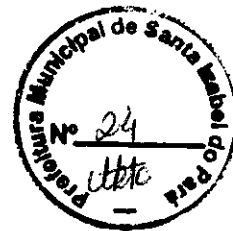


- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	PORTARIA Nº300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PORTARIA Nº300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	

cont



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.608.203,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.963.139,17	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.963.139,17		
3.1.90.03.00	PENSÕES	011900	5.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	50.000,00		
		011700	29.359,00		
		011900	1.388.250,00		
		013300	30.000,00		
		023800	234.038,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	220.000,00		
		011700	374.750,02		
		011900	2.336.116,00		
		013300	100.000,00		
		023800	9.250.547,00		
		023900	3.105.174,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	70.000,00		
		011700	99.924,18		
		011900	731.730,00		
		013300	65.900,00		
		023800	40.344,00		
		023900	2.651.269,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	35.000,00		
		011900	15.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011700	2.000,00		
		011900	112.737,97		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	5.000,00		
		013300	11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.645.064,75	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		470.047,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	023800	1.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011700	12.400,00		
		011900	342.667,00		
		013300	110.880,00		
		016300	3.100,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	120.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.055.017,75		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	8.000,00		
		011700	1.700,00		
		011900	89.500,00		
		013300	16.000,00		
		023800	7.500,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	90.000,00
		010500	60.000,00
		011700	92.800,00
		011900	1.036.300,00
		012400	100.000,00
		013300	585.300,00
		023100	1.158.823,00
		023200	8.000,00
		023700	10.000,00
		023800	411.000,00
		023900	50.000,00
		024700	45.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010100	5.000,00
		013300	6.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	20.000,00
		011900	45.000,00
		013300	14.500,00
		023800	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	5.000,00
		011700	1.506,80
		011900	21.000,00
		013300	30.000,00
		023800	5.310,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	50.000,00
		011700	7.500,00
		011900	125.000,00
		013300	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	60.000,00
		011700	41.500,00
		011900	119.000,00
		013300	210.000,00
		023100	16.500,00
		023200	5.000,00
		023700	5.000,00
		023800	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	206.000,00
		010200	72.805,85
		010500	54.200,00
		011700	820.660,00
		011900	1.341.730,16
		012100	12.430,00
		013300	777.926,94
		023100	521.876,00
		023200	24.639,00
		023800	550.000,00
		023900	250.000,00
		024700	100.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	026800	52.850,00
		013300	93.000,00
		023100	329.760,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	10.000,00		
		011700	8.300,00		
		011900	54.300,00		
		013300	36.400,00		
		023100	2.400,00		
		023200	1.000,00		
		023800	15.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	013300	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011700	1.000,00		
		011900	20.000,00		
		013300	24.000,00		
		023800	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.440.258,49	10.440.258,49	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010100	87.800,79		
		010200	199.544,71		
		011700	30.500,00		
		011900	467.627,22		
		012100	85.000,00		
		012400	75.800,00		
		013300	219.340,29		
		015300	3.500,00		
		015700	1.500,00		
		016100	79.000,00		
		023800	520.104,00		
		023900	409.336,00		
		024000	4.258.149,48		
		024200	1.300.000,00		
		024700	150.000,00		
		024800	162.250,00		
		026700	45.000,00		
		027200	15.000,00		
		027400	550,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	85.000,00		
		010200	50.000,00		
		011700	60.500,00		
		011900	121.000,00		
		013300	171.100,00		
		023100	19.160,00		
		023200	76.000,00		
		023800	130.000,00		
		023900	385.000,00		
		024000	1.182.496,00		
		023800	50.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.108.416,65	1.108.416,65	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010200	1.000,00		
		011700	500,00		
		011900	1.106.916,65		

- continua -

cut



- continuação -

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				510.615,21
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

010200	510.615,21
011300	57.601,44
011900	5.200,00
013300	234.000,00
015200	131.813,77
016100	3.000,00
016200	30.000,00
	49.000,00

510.615,21

510.615,21

TOTAL DA DESPESA | 43.667.494,27

ant



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.021.370,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.080.428,17	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.03.00	PENSÕES	011900	5.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	50.000,00		
		011700	29.359,00		
		011900	1.991.106,00		
		013300	30.000,00		
		022900	1.754.362,00		
		023000	142.467,00		
		023800	234.038,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	220.000,00		
		011700	374.750,02		
		011900	3.276.645,00		
		013300	100.000,00		
		022900	1.544.000,00		
		023000	33.433,00		
		023800	9.250.547,00		
		023900	3.105.174,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	70.000,00		
		011700	99.924,18		
		011900	1.403.372,00		
		013300	65.900,00		
		022900	428.000,00		
		023800	40.344,00		
		023900	2.651.269,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	35.000,00		
		011900	15.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011700	2.000,00		
		011900	112.737,97		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	5.000,00		
		013300	11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.940.942,75	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		470.047,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	023800	1.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011700	12.400,00		
		011900	342.667,00		
		013300	110.880,00		
		016300	3.100,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		451.331,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	331.331,00		
		013300	120.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	256.000,00
		010200	72.805,85
		010500	54.200,00
		011700	1.088.660,00
		011900	1.746.204,16
		012100	12.430,00
		013300	962.926,94
		022900	398.554,00
		023000	50.500,00
		023100	521.876,00
		023200	24.639,00
		023800	550.000,00
		023900	250.000,00
		024700	100.000,00
		026800	52.850,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	93.000,00
		023100	329.760,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	10.000,00
		011700	8.300,00
		011900	103.895,00
		013300	47.980,00
		023100	2.400,00
		023200	1.000,00
		023800	15.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	1.000,00
		013300	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011700	1.000,00
		011900	25.000,00
		013300	24.000,00
		022900	30.000,00
		023800	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	500,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.064.870,20	16.173.286,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		010100	152.524,00		
		010200	199.544,71		
		011700	30.500,00		
		011900	469.627,22		
		012100	85.000,00		
		012400	75.800,00		
		013300	449.340,29		
		015300	3.500,00		
		015700	1.500,00		
		016100	79.000,00		
		022900	100.000,00		
		023800	520.104,00		
		023900	409.336,00		
		024000	4.258.149,48		
		024100	3.677.634,50		
		024200	1.300.000,00		
		024700	150.000,00		
		024800	162.250,00		
		026700	45.000,00		
		027000	70.000,00		
		027200	15.000,00		
		027400	550,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	115.000,00		
		010200	50.000,00		
		011700	70.500,00		
		011900	312.000,00		
		013300	322.454,00		
		022900	73.400,00		
		023000	24.500,00		
		023100	19.160,00		
		023200	76.000,00		
		023800	130.000,00		
		023900	385.000,00		
		024000	1.182.496,00		
		023800	50.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.416,65	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010200	1.000,00		
		011700	500,00		
		011900	1.106.916,65		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		010200	510.615,21		510.615,21
		011300	5.200,00		
		011900	234.000,00		
		013300	131.813,77		
		015200	3.000,00		
		016100	30.000,00		
		016200	49.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 58.705.272,98

Ute



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo VI

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	1.795.000,00	2.045.000,00
01 031 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	1.795.000,00	2.045.000,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	110.000,00	110.000,00
01 128 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	110.000,00	110.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
01 131 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	45.000,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.536.808,16	3.536.808,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.386.408,16	3.386.408,16
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.379.608,16	3.379.608,16
04 122 0015	SERVIR E PROTEGER	0,00	6.800,00	6.800,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	122.000,00	122.000,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	122.000,00	122.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	12.400,00	12.400,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.400,00	12.400,00
12	EDUCAÇÃO	2.952.240,79	20.127.257,00	23.079.497,79
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.105,00	400.105,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	400.105,00	400.105,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.310,00	41.310,00
12 128 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	41.310,00	41.310,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	875.145,00	875.145,00
12 306 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	875.145,00	875.145,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.626.240,79	17.150.806,00	18.777.046,79
12 361 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.626.240,79	17.150.806,00	18.777.046,79
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	209.809,00	209.809,00
12 362 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	209.809,00	209.809,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.326.000,00	991.803,00	2.317.803,00
12 365 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.326.000,00	991.803,00	2.317.803,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	341.515,00	341.515,00
12 366 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	341.515,00	341.515,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	116.764,00	116.764,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	116.764,00	116.764,00
13	CULTURA	55.000,00	496.000,00	551.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.000,00	331.000,00
13 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	331.000,00	331.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00	130.000,00	185.000,00
13 392 0013	VIVA A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER	55.000,00	130.000,00	185.000,00
13 813	LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
13 813 0013	VIVA A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00

- continua -

Handwritten signature

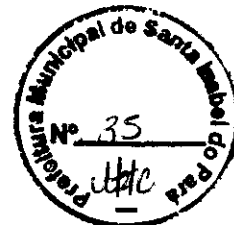


- continuação -

15	URBANISMO	2.830.243,90	350.000,00	3.180.243,90
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15 127 0016	MINHA TERRA	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	355.243,90	0,00	355.243,90
15 451 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	178.475,00	0,00	178.475,00
15 451 0019	SANTA IZA-BELA	176.768,90	0,00	176.768,90
15 452	SERVIÇOS URBANOS	2.230.000,00	350.000,00	2.580.000,00
15 452 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0019	SANTA IZA-BELA	2.230.000,00	70.000,00	2.300.000,00
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00	0,00	220.000,00
15 541 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	220.000,00	0,00	220.000,00
15 695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 695 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	1.847.507,64	1.511.000,00	3.358.507,64
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	314.612,21	338.612,21
17 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00	314.612,21	338.612,21
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.823.507,64	1.196.387,79	3.019.895,43
17 512 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.196.387,79	1.196.387,79
17 512 0019	SANTA IZA-BELA	1.823.507,64	0,00	1.823.507,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	331.957,55	907.325,85	1.239.283,40
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	632.920,00	632.920,00
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	632.920,00	632.920,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	211.957,55	237.805,85	449.763,40
18 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	237.805,85	237.805,85
18 452 0009	NOSSO AMBIENTE	211.957,55	0,00	211.957,55
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	23.000,00	143.000,00
18 541 0009	NOSSO AMBIENTE	120.000,00	23.000,00	143.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	13.600,00	13.600,00
18 542 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.600,00	13.600,00
20	AGRICULTURA	927.698,61	395.400,00	1.323.098,61
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	278.200,00	313.200,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	278.200,00	313.200,00
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	167.627,22	0,00	167.627,22
20 511 0019	SANTA IZA-BELA	167.627,22	0,00	167.627,22
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	20.200,00	20.200,00
20 602 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	20.200,00	20.200,00
20 605	ABASTECIMENTO	725.071,39	82.000,00	807.071,39
20 605 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	725.071,39	82.000,00	807.071,39
25	ENERGIA	210.000,00	293.000,00	503.000,00
25 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	293.000,00	293.000,00
25 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	293.000,00	293.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	210.000,00	0,00	210.000,00
25 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	210.000,00	0,00	210.000,00
26	TRANSPORTE	1.650.371,94	818.866,00	2.469.237,94
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	810.866,00	845.866,00
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	810.866,00	845.866,00
26 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
26 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	65.000,00	0,00	65.000,00
26 451 0019	SANTA IZA-BELA	65.000,00	0,00	65.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	836.000,00	0,00	836.000,00
26 452 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	836.000,00	0,00	836.000,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	714.371,94	0,00	714.371,94
26 782 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	714.371,94	0,00	714.371,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.716.201,62
28 843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.085.500,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.085.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	630.701,62
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	630.701,62
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	510.615,21
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	510.615,21
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	510.615,21

TOTAL

11.055.020,43

30.385.657,01

43.667.494,27

Atte



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento seguridade social - Adendo VI

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	1.930.262,00	1.990.262,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.263,00	570.263,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	570.263,00	570.263,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.600,00	10.600,00
08 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.600,00	10.600,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	62.621,00	62.621,00
08 241 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	62.621,00	62.621,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.000,00	1.007.071,00	1.042.071,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00
08 243 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	493.555,00	493.555,00
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	513.516,00	513.516,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	279.707,00	304.707,00
08 244 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	279.707,00	304.707,00
10	SAÚDE	4.524.711,71	8.522.805,00	13.047.516,71
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.880,00	508.880,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	502.880,00	502.880,00
10 122 0023	GESTÃO DO SUS	0,00	6.000,00	6.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.500,00	25.500,00
10 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
10 128 0023	GESTÃO DO SUS	0,00	13.500,00	13.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.030.000,00	5.619.143,00	8.649.143,00
10 301 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 0004	ATENÇÃO BÁSICA	2.995.000,00	5.619.143,00	8.614.143,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.354,00	1.254.155,00	1.406.509,00
10 302 0021	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	152.354,00	1.254.155,00	1.406.509,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	475.237,00	475.237,00
10 303 0020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	475.237,00	475.237,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	205.134,00	205.134,00
10 304 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	205.134,00	205.134,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	434.756,00	434.756,00
10 305 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	434.756,00	434.756,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.342.357,71	0,00	1.342.357,71
10 512 0021	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	1.342.357,71	0,00	1.342.357,71
TOTAL		4.584.711,71	10.453.067,00	15.037.778,71

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00
01 031 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	110.000,00	110.000,00
01 128 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	110.000,00	110.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
01 131 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	45.000,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	24.639,00	3.512.169,16	3.536.808,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.639,00	3.361.769,16	3.386.408,16
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	24.639,00	3.354.969,16	3.379.608,16
04 122 0015	SERVIÇO E PROTEGER	0,00	6.800,00	6.800,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	122.000,00	122.000,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	122.000,00	122.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	12.400,00	12.400,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.400,00	12.400,00
12	EDUCAÇÃO	21.872.991,00	1.206.506,79	23.079.497,79
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.105,00	400.105,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	400.105,00	400.105,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	41.310,00	0,00	41.310,00
12 128 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	41.310,00	0,00	41.310,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	842.140,00	33.005,00	875.145,00
12 306 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	842.140,00	33.005,00	875.145,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.029.650,00	747.396,79	18.777.046,79
12 361 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	18.029.650,00	747.396,79	18.777.046,79
12 362	ENSINO MÉDIO	209.809,00	0,00	209.809,00
12 362 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	209.809,00	0,00	209.809,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.291.803,00	26.000,00	2.317.803,00
12 365 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.291.803,00	26.000,00	2.317.803,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	341.515,00	0,00	341.515,00
12 366 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	341.515,00	0,00	341.515,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.764,00	0,00	116.764,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	116.764,00	0,00	116.764,00
13	CULTURA	79.000,00	472.000,00	551.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.000,00	331.000,00
13 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	331.000,00	331.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	79.000,00	106.000,00	185.000,00
13 392 0013	VIVA A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER	79.000,00	106.000,00	185.000,00
13 813	LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
13 813 0013	VIVA A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00

- continua -

Utk



- continuação -

15	URBANISMO	2.439.750,00	740.493,90	3.180.243,90
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
15 127 0016	MINHA TERRA	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	259.750,00	95.493,90	355.243,90
15 451 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	162.250,00	16.225,00	178.475,00
15 451 0019	SANTA IZA-BELA	97.500,00	79.268,90	176.768,90
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.980.000,00	600.000,00	2.580.000,00
15 452 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0019	SANTA IZA-BELA	1.980.000,00	320.000,00	2.300.000,00
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	20.000,00	220.000,00
15 541 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	200.000,00	20.000,00	220.000,00
15 695	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
15 695 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	1.504.282,08	1.854.225,56	3.358.507,64
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	338.612,21	338.612,21
17 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	338.612,21	338.612,21
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.504.282,08	1.515.613,35	3.019.895,43
17 512 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.196.387,79	1.196.387,79
17 512 0019	SANTA IZA-BELA	1.504.282,08	319.225,56	1.823.507,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	153.863,40	1.085.420,00	1.239.283,40
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	632.920,00	632.920,00
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	632.920,00	632.920,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	153.863,40	295.900,00	449.763,40
18 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	237.805,85	237.805,85
18 452 0009	NOSSO AMBIENTE	153.863,40	58.094,15	211.957,55
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	143.000,00	143.000,00
18 541 0009	NOSSO AMBIENTE	0,00	143.000,00	143.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	13.600,00	13.600,00
18 542 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.600,00	13.600,00
20	AGRICULTURA	740.000,00	583.098,61	1.323.098,61
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	313.200,00	313.200,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	313.200,00	313.200,00
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	150.000,00	17.627,22	167.627,22
20 511 0019	SANTA IZA-BELA	150.000,00	17.627,22	167.627,22
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	20.200,00	20.200,00
20 602 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	20.200,00	20.200,00
20 605	ABASTECIMENTO	590.000,00	217.071,39	807.071,39
20 605 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	590.000,00	217.071,39	807.071,39
25	ENERGIA	0,00	503.000,00	503.000,00
25 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	293.000,00	293.000,00
25 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	293.000,00	293.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	210.000,00	210.000,00
25 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	210.000,00	210.000,00
26	TRANSPORTE	836.550,00	1.632.687,94	2.469.237,94
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	845.866,00	845.866,00
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	845.866,00	845.866,00
26 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
26 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	65.000,00	65.000,00
26 451 0019	SANTA IZA-BELA	0,00	65.000,00	65.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	836.000,00	0,00	836.000,00
26 452 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	836.000,00	0,00	836.000,00

- continua -

cut



- continuação -

26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	550,00	713.821,94	714.371,94
26 782 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	550,00	713.821,94	714.371,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.716.201,62	1.716.201,62
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.085.500,00	1.085.500,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.085.500,00	1.085.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	630.701,62	630.701,62
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	630.701,62	630.701,62
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	510.615,21	510.615,21
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	510.615,21	510.615,21
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	510.615,21	510.615,21
TOTAL		27.651.075,48	16.016.418,79	43.667.494,27

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	796.529,00	1.193.733,00	1.990.262,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.263,00	570.263,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	570.263,00	570.263,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.600,00	10.600,00
08 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.600,00	10.600,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.464,00	22.157,00	62.621,00
08 241 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.464,00	22.157,00	62.621,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	609.684,00	432.387,00	1.042.071,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	323.056,00	170.499,00	493.555,00
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	286.628,00	226.888,00	513.516,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	146.381,00	158.326,00	304.707,00
08 244 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	146.381,00	158.326,00	304.707,00
10	SAÚDE	8.822.270,50	4.225.246,21	13.047.516,71
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.880,00	508.880,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	502.880,00	502.880,00
10 122 0023	GESTÃO DO SUS	0,00	6.000,00	6.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.500,00	25.500,00
10 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
10 128 0023	GESTÃO DO SUS	0,00	13.500,00	13.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	6.157.503,00	2.491.640,00	8.649.143,00
10 301 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0004	ATENÇÃO BÁSICA	6.157.503,00	2.456.640,00	8.614.143,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	657.600,00	748.909,00	1.406.509,00
10 302 0021	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	657.600,00	748.909,00	1.406.509,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	409.873,00	65.364,00	475.237,00
10 303 0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	409.873,00	65.364,00	475.237,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.934,00	159.200,00	205.134,00
10 304 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.934,00	159.200,00	205.134,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	273.726,00	161.030,00	434.756,00
10 305 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	273.726,00	161.030,00	434.756,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.277.634,50	64.723,21	1.342.357,71
10 512 0021	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	1.277.634,50	64.723,21	1.342.357,71
TOTAL		9.618.799,50	5.418.979,21	15.037.778,71

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO,CULT.,DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.200.000,00	0,00	0,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	982.600,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.661.208,16	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	893.000,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.536.808,16	0,00	0,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.990.262,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.990.262,00	0,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.079.497,79
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	13.047.516,71	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.047.516,71	0,00	23.079.497,79

ccat



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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

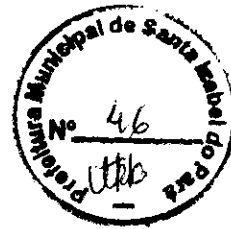
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	551.000,00	0,00	10.000,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	310.000,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	2.860.243,90
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		551.000,00	0,00	3.180.243,90

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	1.239.283,40
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.783.507,64	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.575.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.358.507,64	1.239.283,40

aut



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.323.098,61	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.323.098,61	0,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	503.000,00	2.469.237,94	0,00
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		503.000,00	2.469.237,94	0,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 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 2010
Adendo VIII

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.200.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	982.600,00
03	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.697.201,62	0,00	3.358.409,78
04	SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.079.497,79
05	SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	13.047.516,71
06	SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.990.262,00
07	SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	0,00	0,00	561.000,00
08	SEC.MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.323.098,61
09	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	1.239.283,40
10	SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.282.237,94
11	SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.536.751,54
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	19.000,00	0,00	1.594.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	510.615,21	510.615,21
TOTAL		1.716.201,62	510.615,21	58.705.272,98

act



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 28 843 0000 0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA (FGTS/INSS/PASEP)	1.084.000,00
03 01. 28 846 0000 0.002	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	5.000,00
03 01. 28 846 0000 0.003	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	472.547,00
03 01. 28 846 0000 0.004	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	112.737,97
03 01. 28 846 0000 0.005	PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS POR CONTRATO	22.916,65
12 01. 28 843 0000 0.006	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE (INSS/FGTS)	1.500,00
12 01. 28 846 0000 0.007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (SAAE)	15.500,00
12 01. 28 846 0000 0.008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(SAAE)	2.000,00
	TOTAL	1.716.201,62
01 01. 01 031 0005 1.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00
04 01. 12 361 0003 1.002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	181.800,79
04 01. 12 365 0003 1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.326.000,00
04 02. 12 361 0003 1.004	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
04 02. 12 361 0003 1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE E SCOLAR	360.000,00
04 02. 12 361 0003 1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	80.000,00
04 02. 12 361 0003 1.007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	50.000,00
04 02. 12 361 0003 1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	25.000,00
04 02. 12 361 0003 1.009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	579.440,00
05 01. 10 301 0001 1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00
05 01. 10 301 0004 1.011	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE	415.000,00
05 01. 10 301 0004 1.012	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	2.200.000,00
05 01. 10 301 0004 1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES SAUDE DA FAMÍLIA	380.000,00
05 01. 10 302 0021 1.014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	152.354,00
05 01. 10 512 0021 1.015	DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA	1.005.761,87
05 01. 10 512 0021 1.016	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	336.595,84
06 01. 08 243 0001 1.017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00
06 01. 08 244 0002 1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS	25.000,00
07 01. 13 392 0013 1.019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE LAZER E CULTU	55.000,00
07 01. 15 695 0008 1.020	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00
08 01. 20 122 0001 1.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00
08 01. 20 511 0019 1.022	CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	167.627,22
08 01. 20 605 0006 1.023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
08 01. 20 605 0006 1.024	REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL	225.071,39
09 01. 18 452 0009 1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO	50.000,00
09 01. 18 452 0009 1.026	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES	161.957,55
09 01. 18 541 0009 1.027	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	120.000,00
10 13. 15 451 0019 1.028	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ÔNIBUS	30.000,00
10 13. 25 752 0001 1.029	EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00
10 13. 25 752 0001 1.030	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00
10 13. 26 122 0001 1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00
10 13. 26 451 0019 1.032	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	65.000,00
10 13. 26 452 0018 1.033	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	836.000,00
10 13. 26 782 0018 1.034	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	115.000,00
10 13. 26 782 0018 1.035	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS	599.371,94
11 02. 15 127 0016 1.036	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES	15.000,00
11 02. 15 451 0008 1.037	URBANIZAÇÃO DE VILAS TURÍSTICAS	178.475,00
11 02. 15 451 0019 1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	146.768,90

- continua -

act



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 02. 15 452 0019 1.039	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	165.000,00
11 02. 15 452 0019 1.040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.065.000,00
11 02. 15 541 0008 1.041	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ORLAS E CAIS DE ARRIMO	220.000,00
11 02. 17 512 0019 1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.783.507,64
12 01. 17 122 0001 1.043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE	24.000,00
12 01. 17 512 0019 1.044	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	40.000,00
	TOTAL	15.639.732,14
01 01. 01 031 0005 2.001	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00
01 01. 01 031 0005 2.002	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	575.000,00
01 01. 01 128 0005 2.003	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	110.000,00
01 01. 01 131 0005 2.004	DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	45.000,00
02 01. 04 122 0001 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	689.000,00
02 01. 04 122 0001 2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	265.400,00
02 01. 04 122 0001 2.007	APOIO A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO - JSM, BOMBEIROS, IDENTIF. CIVIL E FORUM	9.000,00
02 01. 04 122 0015 2.008	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	6.800,00
02 01. 04 131 0001 2.009	COMUNICAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	12.400,00
03 01. 04 122 0001 2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.000,00
03 01. 04 122 0001 2.011	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	507.208,16
03 01. 04 123 0001 2.012	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00
03 01. 04 124 0001 2.013	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	122.000,00
03 01. 04 128 0001 2.014	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
04 01. 12 122 0001 2.015	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.000,00
04 01. 12 122 0001 2.016	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	262.605,00
04 01. 12 122 0001 2.017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.500,00
04 01. 12 306 0003 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL(PN	405.117,00
04 01. 12 306 0003 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	132.684,00
04 01. 12 306 0003 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. MÉDIO (PNAEM)	144.628,00
04 01. 12 306 0003 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE (PNAEC)	40.660,00
04 01. 12 306 0003 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR(PNAEP)	94.472,00
04 01. 12 306 0003 2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	57.584,00
04 01. 12 361 0003 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	367.299,00
04 01. 12 361 0003 2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL SALARIO EDUCAÇÃO	256.100,00
04 01. 12 361 0003 2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	625.071,00
04 01. 12 361 0003 2.027	MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	313.861,00
04 01. 12 361 0003 2.028	INCENTIVO AS PROMOÇÕES CULTURAIS E CÍVICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.500,00
04 01. 12 361 0003 2.029	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	269.335,00
04 01. 12 362 0003 2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	209.809,00
04 02. 12 128 0003 2.031	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	41.310,00
04 02. 12 361 0003 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL	8.462.840,00
04 02. 12 361 0003 2.033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTERIO - MUNICIPALIZADO	1.907.281,00
04 02. 12 361 0003 2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO	4.207.464,00
04 02. 12 361 0003 2.035	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO MUNICIPALIZADO	171.055,00
04 02. 12 361 0003 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00
04 02. 12 361 0003 2.037	MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	300.000,00
04 02. 12 365 0003 2.038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	772.840,00
04 02. 12 365 0003 2.039	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	218.963,00
04 02. 12 366 0003 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTERIO - EJA	281.515,00
04 02. 12 366 0003 2.041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00
04 02. 12 367 0003 2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO MUNICIPALIZADO- EDUCAÇÃO ESPECIA	106.764,00

- continua -

aut



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 02. 12 367 0003 2.043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
05 01. 10 122 0001 2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	334.280,00
05 01. 10 122 0001 2.045	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	126.100,00
05 01. 10 122 0001 2.046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.500,00
05 01. 10 122 0023 2.047	APOIO ÀS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE	6.000,00
05 01. 10 128 0001 2.048	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00
05 01. 10 128 0023 2.049	CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00
05 01. 10 128 0023 2.050	APOIO AO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DOS CAPS	5.500,00
05 01. 10 301 0004 2.051	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.200,00
05 01. 10 301 0004 2.052	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.361.127,00
05 01. 10 301 0004 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.013.816,00
05 01. 10 301 0004 2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.487.400,00
05 01. 10 301 0004 2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	539.700,00
05 01. 10 301 0004 2.056	MANUTENÇÃO DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE	1.187.900,00
05 01. 10 302 0021 2.057	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE (COISPA)	331.331,00
05 01. 10 302 0021 2.058	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS II (SAÚDE MENTAL)	382.000,00
05 01. 10 302 0021 2.059	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS II (ÁLCOOL E DROGAS)	288.700,00
05 01. 10 302 0021 2.060	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO)	252.124,00
05 01. 10 303 0020 2.061	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	332.318,00
05 01. 10 303 0020 2.062	APOIO AO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	142.919,00
05 01. 10 304 0022 2.063	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	205.134,00
05 01. 10 305 0022 2.064	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	15.320,00
05 01. 10 305 0022 2.065	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	419.436,00
06 01. 08 122 0001 2.066	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	251.443,00
06 01. 08 122 0001 2.067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOC	190.000,00
06 01. 08 122 0001 2.068	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
06 01. 08 122 0001 2.069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	119.820,00
06 01. 08 128 0001 2.070	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.600,00
06 01. 08 241 0002 2.071	ATENDIMENTO AO IDOSO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA	62.621,00
06 01. 08 243 0002 2.072	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEN)	214.520,00
06 01. 08 243 0002 2.073	ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL (PAIF)	243.835,00
06 01. 08 243 0002 2.074	APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO DOS JOVENS DE 18 A 29 ANOS AO MERCADO DE TRABALHO	35.200,00
06 01. 08 243 0014 2.075	APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL (CREAS)	174.113,00
06 01. 08 243 0014 2.076	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	286.887,00
06 01. 08 243 0014 2.077	APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	52.516,00
06 01. 08 244 0002 2.078	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC E BPC NA ESCOLA	8.600,00
06 01. 08 244 0002 2.079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	38.500,00
06 01. 08 244 0002 2.080	APOIO À FAMÍLIA COM CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC	31.567,00
06 01. 08 244 0002 2.081	REALIZAÇÃO DE AÇÕES CIDADÃNIAS	7.600,00
06 01. 08 244 0002 2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	176.753,00
06 01. 08 244 0002 2.083	APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	16.687,00
07 01. 13 122 0001 2.084	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	231.800,00
07 01. 13 122 0001 2.085	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CULT., DESPORTO E LAZE	99.200,00
07 01. 13 392 0013 2.086	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	33.000,00
07 01. 13 392 0013 2.087	APOIO, REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	86.000,00
07 01. 13 392 0013 2.088	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	11.000,00
07 01. 13 813 0013 2.089	APOIO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL	35.000,00
08 01. 20 122 0001 2.090	PAGAMENTOS DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	195.200,00
08 01. 20 122 0001 2.091	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	58.000,00
08 01. 20 122 0001 2.092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	25.000,00
08 01. 20 601 0006 2.093	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 602 0006 2.094	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	20.200,00
08 01. 20 605 0006 2.095	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	20.000,00
08 01. 20 605 0006 2.096	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE FEIRAS E MERCADOS	62.000,00
09 01. 18 122 0001 2.097	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	409.920,00
09 01. 18 122 0001 2.098	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	223.000,00
09 01. 18 452 0001 2.099	GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	237.805,85
09 01. 18 541 0009 2.100	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E PAISAGISMO URBANO	12.500,00
09 01. 18 541 0009 2.101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.500,00
09 01. 18 542 0001 2.102	LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13.600,00
10 13. 15 452 0018 2.103	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	280.000,00
10 13. 25 452 0001 2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.000,00
10 13. 26 122 0001 2.105	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.000,00
10 13. 26 122 0001 2.106	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00
10 13. 26 122 0001 2.107	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERV. PÚBLIC	309.000,00
10 13. 26 122 0001 2.108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	7.000,00
10 13. 26 122 0001 2.109	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO	8.000,00
10 13. 26 122 0001 2.110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	134.866,00
10 13. 26 128 0001 2.111	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
11 01. 04 122 0001 2.112	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00
11 01. 04 122 0001 2.113	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	366.000,00
11 01. 04 122 0001 2.114	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	8.000,00
11 01. 04 122 0001 2.115	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.000,00
11 01. 15 452 0019 2.116	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	70.000,00
12 01. 17 122 0001 2.117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	314.612,21
12 01. 17 512 0001 2.118	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.196.387,79
	TOTAL	40.838.724,01
99 99. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.615,21
	TOTAL	510.615,21
	TOTAL	58.705.272,98

Uete



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
03 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00
04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	1.846.400,00	1.846.400,00	1.846.400,00	1.846.400,00	1.846.400,00	1.846.400,00
05 SEC.MUN. DE SAÚDE	1.043.800,00	1.043.800,00	1.043.800,00	1.043.800,00	1.043.800,00	1.043.800,00
06 SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
07 SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
08 SEC.MUN. DE AGRICULTURA	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
09 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
10 SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00
11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00
12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
TOTAL GERAL	4.696.300,00	4.696.300,00	4.696.300,00	4.696.300,00	4.696.300,00	4.696.300,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	264.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	118.000,00
03 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	402.709,78
04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	1.846.400,00	1.846.400,00	1.846.400,00	1.846.400,00	1.846.400,00	2.769.097,79
05 SEC.MUN. DE SAÚDE	1.043.800,00	1.043.800,00	1.043.800,00	1.043.800,00	1.043.800,00	1.565.716,71
06 SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	239.062,00
07 SEC.MUN. DE TURISMO, CULT., DESP. E LAZER	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	67.100,00
08 SEC.MUN. DE AGRICULTURA	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	159.298,61
09 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	149.183,40
10 SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	393.637,94
11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	664.851,54
12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	191.500,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	61.815,21
TOTAL GERAL	4.696.300,00	4.696.300,00	4.696.300,00	4.696.300,00	4.696.300,00	7.045.972,98

Uete



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

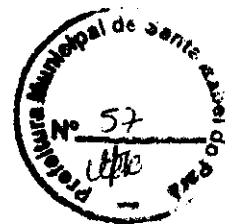
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pág: 001
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	96.000,00	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	64.000,00	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	107.483,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	113.000,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	90.000,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	5.500,00	
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	296.836,00	
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	5.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	368.519,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	75.900,00	
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	150.882,00	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500,00	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	32.620,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.550,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.200,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		
1321.11.00.00.00	ACÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	200,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	52.850,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	70.000,00	
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL. MANUT. DESENV. DO ENSI	15.000,00	
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS-CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	550,00	
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS-FNAS	14.373,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	34.000,00	

cent

01 CÂMARA MUNICIPAL



ccaxt



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.200.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	010100	800.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	011900	1.000.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	013300	400.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.200.000,00

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	1.795.000,00	2.045.000,00
01 031 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	1.795.000,00	2.045.000,00
01 031 0005 1.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00		250.000,00
01 031 0005 2.001	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.000,00	1.220.000,00
01 031 0005 2.002	OPERACIONALIZAÇÃO DOS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO		575.000,00	575.000,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	110.000,00	110.000,00
01 128 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	110.000,00	110.000,00
01 128 0005 2.003	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		110.000,00	110.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
01 131 0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	45.000,00	45.000,00
01 131 0005 2.004	DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		45.000,00	45.000,00
TOTAL		250.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.950.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.220.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	50.000,00		
		011900	80.000,00		
		013300	30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	220.000,00		
		011900	500.000,00		
		013300	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	70.000,00		
		011900	60.000,00		
		013300	60.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	35.000,00		
		011900	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			730.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	5.000,00		
		011900	65.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	80.000,00		
		011900	50.000,00		
		013300	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	5.000,00		
		013300	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	50.000,00		
		011900	115.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	60.000,00		
		013300	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	70.000,00		
		011900	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	10.000,00		
		011900	15.000,00		
		013300	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	250.000,00		
		011900	50.000,00		
		013300	50.000,00		

- continua -

ccwkt



- continuação -
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010100
013300

85.000,00
15.000,00

TOTAL DA DESPESA | 2.200.000,00

atp

02 GABINETE DO PREFEITO



atpk



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	982.600,00	982.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	970.200,00	970.200,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	963.400,00	963.400,00
04 122 0001 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		689.000,00	689.000,00
04 122 0001 2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO GABINETE DO PRÉFETO		265.400,00	265.400,00
04 122 0001 2.007	APOIO A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO - JSM, BOMBEIROS, IDENTIF. CIVIL E FORUM		9.000,00	9.000,00
04 122 0015	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E PROTEÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00
04 122 0015 2.008	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA		6.800,00	6.800,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	12.400,00	12.400,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.400,00	12.400,00
04 131 0001 2.009	COMUNICAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO		12.400,00	12.400,00
TOTAL		0,00	982.600,00	982.600,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

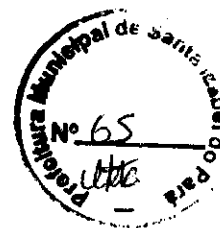
ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				982.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			689.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		689.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	320.000,00		
3.1.90.11.00	YENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	245.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	124.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		293.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	54.800,00		
		013300	28.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	013300	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	17.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	37.000,00		
		013300	26.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	93.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	3.400,00		
		013300	400,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	013300	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					982.600,00

cent

03 SEC.MUN. DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS



Handwritten signature



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 03 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.661.208,16	1.661.208,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.523.208,16	1.523.208,16
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.523.208,16	1.523.208,16
04 122 0001 2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.016.000,00	1.016.000,00
04 122 0001 2.011	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		507.208,16	507.208,16
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123 0001 2.012	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA		10.000,00	10.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	122.000,00	122.000,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	122.000,00	122.000,00
04 124 0001 2.013	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		122.000,00	122.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0001 2.014	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.000,00	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.697.201,62
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.084.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.084.000,00
28 843 0000 0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA (FGTS/INSS/PASEP)			1.084.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	613.201,62
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	613.201,62
28 846 0000 0.002	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS			5.000,00
28 846 0000 0.003	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)			472.547,00
28 846 0000 0.004	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			112.737,97
28 846 0000 0.005	PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS POR CONTRATO			22.916,65
TOTAL		0,00	1.661.208,16	3.358.409,78

clust



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo II:

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.231.493,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.255.737,97	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.255.737,97		
3.1.90.03.00	PENSÕES	011900	5.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	381.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	560.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	197.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011900	112.737,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			975.755,16	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		453.547,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	342.667,00		
		013300	110.880,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.208,16		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	130.000,00		
		013300	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	10.000,00		
		013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	195.569,16		
		013300	40.000,00		
		023200	24.639,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	8.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	20.000,00		
		013300	19.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.126.916,65
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	011900	15.000,00		
		013300	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.106.916,65	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.106.916,65		
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011900	1.106.916,65		
TOTAL DA DESPESA					3.358.409,78

TOTAL DA DESPESA | 3.358.409,78

Handwritten signature

04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO



Uffe



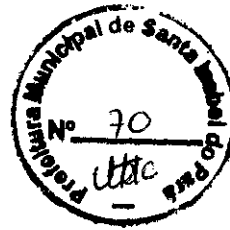
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.865.025,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	010100	202.300,79		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	023100	2.048.519,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	011900	767.371,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	013300	236.835,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	027200	15.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	024200	1.300.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	024700	295.000,00		
TOTAL DA RECEITA					4.865.025,79

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.507.800,79	3.357.225,00	4.865.025,79
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.105,00	400.105,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	400.105,00	400.105,00
12 122 0001 2.015	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		122.000,00	122.000,00
12 122 0001 2.016	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		262.605,00	262.605,00
12 122 0001 2.017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.500,00	15.500,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	875.145,00	875.145,00
12 306 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	875.145,00	875.145,00
12 306 0003 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL(PNAEF)		405.117,00	405.117,00
12 306 0003 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILMBOLA		132.684,00	132.684,00
12 306 0003 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. MÉDIO (PNAEM)		144.628,00	144.628,00
12 306 0003 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE (PNAEC)		40.660,00	40.660,00
12 306 0003 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR(PNAEP)		94.472,00	94.472,00
12 306 0003 2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		57.584,00	57.584,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	181.800,79	1.872.166,00	2.053.966,79
12 361 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	181.800,79	1.872.166,00	2.053.966,79
12 361 0003 1.002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	181.800,79		181.800,79
12 361 0003 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		367.299,00	367.299,00
12 361 0003 2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL SALARIO EDUCAÇÃO		256.100,00	256.100,00
12 361 0003 2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		625.071,00	625.071,00
12 361 0003 2.027	MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL		313.861,00	313.861,00
12 361 0003 2.028	INCENTIVO AS PROMOÇÕES CULTURAIS E CÍVICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		40.500,00	40.500,00
12 361 0003 2.029	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		269.335,00	269.335,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	209.809,00	209.809,00
12 362 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	209.809,00	209.809,00
12 362 0003 2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO		209.809,00	209.809,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
12 365 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
12 365 0003 1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.326.000,00		1.326.000,00
TOTAL		1.507.800,79	3.357.225,00	4.865.025,79

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.316.965,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.210,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	419.210,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	175.250,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	155.250,00		
		013300	66.810,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	5.900,00		
		013300	5.000,00		
			11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.897.755,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	2.897.755,00		
		013300	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	5.000,00		
		011900	10.000,00		
		013300	96.000,00		
		023100	39.300,00		
		024700	1.158.823,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	45.000,00		
		013300	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	1.500,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	5.000,00		
		023100	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	16.500,00		
		011900	136.000,00		
		013300	258.161,00		
		023100	91.535,00		
		024700	521.876,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	023100	100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	329.760,00		
		013300	900,00		
		023100	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	023100	2.400,00		
		010100	500,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		010100	1.548.060,79		
		011900	37.800,79		
		024200	5.000,00		
		024700	1.300.000,00		
		027200	150.000,00		
		027200	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	5.000,00		
		013300	16.100,00		
		023100	19.160,00		
				1.548.060,79	1.548.060,79

TOTAL DA DESPESA | 4.865.025,79

cust



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO DE DESENV. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				18.214.472,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	023800	11.310.843,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	023900	6.850.779,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	026800	52.850,00		
TOTAL DA RECEITA					18.214.472,00

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.444.440,00	16.770.032,00	18.214.472,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.310,00	41.310,00
12 128 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	41.310,00	41.310,00
12 128 0003 2.031	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		41.310,00	41.310,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.444.440,00	15.278.640,00	16.723.080,00
12 361 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.444.440,00	15.278.640,00	16.723.080,00
12 361 0003 1.004	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00		350.000,00
12 361 0003 1.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE E SCOLAR	360.000,00		360.000,00
12 361 0003 1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	80.000,00		80.000,00
12 361 0003 1.007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	50.000,00		50.000,00
12 361 0003 1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	25.000,00		25.000,00
12 361 0003 1.009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	579.440,00		579.440,00
12 361 0003 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL		8.462.840,00	8.462.840,00
12 361 0003 2.033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - MUNICIPALIZADO		1.907.281,00	1.907.281,00
12 361 0003 2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO		4.207.464,00	4.207.464,00
12 361 0003 2.035	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO MUNICIPALIZADO		171.055,00	171.055,00
12 361 0003 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANS- PORTE ESCOLAR		230.000,00	230.000,00
12 361 0003 2.037	MANUTENÇÃO DA REDE FISICA EDUCACIONAL		300.000,00	300.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	991.803,00	991.803,00
12 365 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	991.803,00	991.803,00
12 365 0003 2.038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL		772.840,00	772.840,00
12 365 0003 2.039	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		218.963,00	218.963,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	341.515,00	341.515,00
12 366 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	341.515,00	341.515,00
12 366 0003 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA		281.515,00	281.515,00
12 366 0003 2.041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00	60.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	116.764,00	116.764,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	116.764,00	116.764,00
12 367 0003 2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE- RIO MUNICIPALIZADO- EDUCAÇÃO ESPECIAL		106.764,00	106.764,00
12 367 0003 2.043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00	10.000,00
TOTAL		1.444.440,00	16.770.032,00	18.214.472,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO DE DESENV. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO DE MAN. E DÉS. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.720.032,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.281.372,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.281.372,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023800	234.038,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	023800	9.250.547,00		
		023900	3.105.174,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	40.344,00		
		023900	2.651.269,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.438.660,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	023800	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.437.660,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023800	7.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	023800	411.000,00		
		023900	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	023800	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	023800	5.310,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023800	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	023800	550.000,00		
		023900	250.000,00		
		026800	52.850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	023800	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	023800	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.494.440,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.494.440,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.494.440,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	023800	520.104,00		
		023900	409.336,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023800	130.000,00		
		023900	385.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	023800	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	18.214.472,00

Handwritten signature

07 SEC.MUN. DE TURISMO,CULT.,DESP. E LAZER



Ute



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 07 SEC.MUN. DE TURISMO,CULT.,DESP. E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 SEC.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	55.000,00	496.000,00	551.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.000,00	331.000,00
13 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	331.000,00	331.000,00
13 122 0001 2.084	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		231.800,00	231.800,00
13 122 0001 2.085	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO,CULT.,DESPORTO E LAZER		99.200,00	99.200,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00	130.000,00	185.000,00
13 392 0013	VIVA A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER	55.000,00	130.000,00	185.000,00
13 392 0013 1.019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE LAZER E CULTURAIS			
13 392 0013 2.086	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	55.000,00	33.000,00	55.000,00
13 392 0013 2.087	APOIO, REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS		86.000,00	86.000,00
	Apoiar as festividades juninas da zona rural R\$ 5.000,00			
	Apoiar as festividades do carnaval da zona rural R\$ 6.000,00			
	Apoiar as festiv.do carnaval - Dist.de AmericanoR\$ 3.000,00			
	Apoiar o festival de f. de tapioca Dist.AmericanoR\$12.000,00			
13 392 0013 2.088	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		11.000,00	11.000,00
13 813	LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
13 813 0013	VIVA A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
13 813 0013 2.089	APOIO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL		35.000,00	35.000,00
15	URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 695 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	10.000,00	0,00	10.000,00
15 695 0008 1.020	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00		10.000,00
TOTAL		65.000,00	496.000,00	561.000,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

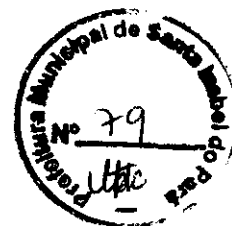
ÓRGÃO.....: 07 SEC.MUN. DE TURISMO,CULT.,DESP. E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEC.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				493.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	140.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	41.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	72.000,00		
		013300	40.000,00		
		023200	8.000,00		
		023700	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	013300	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	10.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	5.000,00		
		013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	6.000,00		
		023200	5.000,00		
		023700	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010200	5.000,00		
		011900	50.000,00		
		013300	22.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	1.200,00		
		023200	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				68.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			68.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010200	5.000,00		
		024000	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	3.000,00		
		013300	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					561.000,00

cust

08 SEC.MUN. DE AGRICULTURA



cust



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	927.698,61	395.400,00	1.323.098,61
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	278.200,00	313.200,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	278.200,00	313.200,00
20 122 0001 1.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00		35.000,00
20 122 0001 2.090	PAGAMENTOS DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		195.200,00	195.200,00
20 122 0001 2.091	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		58.000,00	58.000,00
20 122 0001 2.092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		25.000,00	25.000,00
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	167.627,22	0,00	167.627,22
20 511 0019	SANTA IZA-BELA	167.627,22	0,00	167.627,22
20 511 0019 1.022	CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	167.627,22		167.627,22
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0006 2.093	INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL		15.000,00	15.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	20.200,00	20.200,00
20 602 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	20.200,00	20.200,00
20 602 0006 2.094	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		20.200,00	20.200,00
20 605	ABASTECIMENTO	725.071,39	82.000,00	807.071,39
20 605 0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	725.071,39	82.000,00	807.071,39
20 605 0006 1.023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00		500.000,00
20 605 0006 1.024	REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL	225.071,39		225.071,39
20 605 0006 2.095	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		20.000,00	20.000,00
20 605 0006 2.096	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE FEIRAS E MERCADOS		62.000,00	62.000,00
TOTAL		927.698,61	395.400,00	1.323.098,61

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

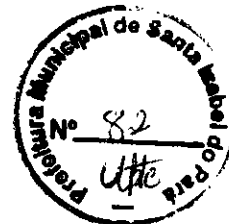
ÓRGÃO.....: 08 SEC.MUN. DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA
 DA DESPESA

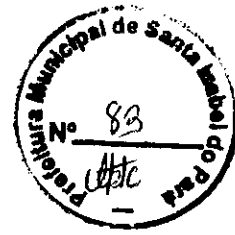
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				392.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	80.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	35.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	46.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	75.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	4.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			930.698,61	930.698,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.698,61		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	17.627,22		
		013300	25.071,39		
		024000	350.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	50.000,00		
		011900	38.000,00		
		013300	60.000,00		
		024000	390.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.323.098,61

Handwritten signature

09 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO



Ute



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.239.283,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	024000	153.863,40		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	011900	628.520,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	013300	381.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	010200	75.900,00		
TOTAL DA RECEITA					1.239.283,40

Handwritten signature

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 09 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	331.957,55	907.325,85	1.239.283,40
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	632.920,00	632.920,00
18 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	632.920,00	632.920,00
18 122 0001 2.097	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		409.920,00	409.920,00
18 122 0001 2.098	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC.MUN DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		223.000,00	223.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	211.957,55	237.805,85	449.763,40
18 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	237.805,85	237.805,85
18 452 0001 2.099	GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		237.805,85	237.805,85
18 452 0009	NOSSO AMBIENTE	211.957,55	0,00	211.957,55
18 452 0009 1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO	50.000,00		50.000,00
18 452 0009 1.026	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES	161.957,55		161.957,55
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	23.000,00	143.000,00
18 541 0009	NOSSO AMBIENTE	120.000,00	23.000,00	143.000,00
18 541 0009 1.027	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	120.000,00		120.000,00
18 541 0009 2.100	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E PAISAGISMO URBANO		12.500,00	12.500,00
18 541 0009 2.101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.500,00	10.500,00
18 542	CONTRÔLE AMBIENTAL	0,00	13.600,00	13.600,00
18 542 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.600,00	13.600,00
18 542 0001 2.102	LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		13.600,00	13.600,00
TOTAL		331.957,55	907.325,85	1.239.283,40

cust



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.017.325,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.920,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.920,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	77.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	259.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	73.920,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			607.405,85	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	120.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.405,85		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	2.500,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	182.500,00		
		013300	85.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	68.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010200	67.805,85		
		011900	20.000,00		
		013300	41.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	13.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				221.957,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			221.957,55	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.957,55		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010200	8.094,15		
		024000	121.367,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	60.000,00		
		024000	32.496,00		
TOTAL DA DESPESA					1.239.283,40

Handwritten signature

10 SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS



ccat

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



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 10 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	30.000,00	280.000,00	310.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0019	SANTA IZA-BELA	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0019 1.028	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ÔNIBUS	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0018 2.103	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	280.000,00	280.000,00
25	ENERGIA	210.000,00	293.000,00	503.000,00
25 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	293.000,00	293.000,00
25 452 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	293.000,00	293.000,00
25 452 0001 2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	293.000,00	293.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	210.000,00	0,00	210.000,00
25 752 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	210.000,00	0,00	210.000,00
25 752 0001 1.029	EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00
25 752 0001 1.030	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	0,00	130.000,00
26	TRANSPORTE	1.650.371,94	818.866,00	2.469.237,94
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	810.866,00	845.866,00
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	810.866,00	845.866,00
26 122 0001 1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00	0,00	35.000,00
26 122 0001 2.105	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	110.000,00	110.000,00
26 122 0001 2.106	PAGAMENTO DE PESSOALATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.000,00	242.000,00
26 122 0001 2.107	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERV. PÚBLICOS	0,00	309.000,00	309.000,00
26 122 0001 2.108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	7.000,00	7.000,00
26 122 0001 2.109	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	8.000,00	8.000,00
26 122 0001 2.110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	134.866,00	134.866,00
26 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
26 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.000,00	8.000,00
26 128 0001 2.111	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	65.000,00	0,00	65.000,00
26 451 0019	SANTA IZA-BELA	65.000,00	0,00	65.000,00
26 451 0019 1.032	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	65.000,00	0,00	65.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	836.000,00	0,00	836.000,00
26 452 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	836.000,00	0,00	836.000,00
26 452 0018 1.033	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	836.000,00	0,00	836.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	714.371,94	0,00	714.371,94
26 782 0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	714.371,94	0,00	714.371,94
26 782 0018 1.034	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	115.000,00	0,00	115.000,00
26 782 0018 1.035	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS	0,00	0,00	0,00
		599.371,94		599.371,94
	TOTAL	1.890.371,94	1.391.866,00	3.282.237,94

cent



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.954.887,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.866,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.866,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	75.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	216.866,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	61.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.602.021,94	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.602.021,94		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010500	60.000,00		
		011900	230.000,00		
		012400	100.000,00		
		013300	255.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	35.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010500	54.200,00		
		011900	526.000,00		
		012100	12.430,00		
		013300	304.391,94		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	6.000,00		
		013300	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.327.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.327.350,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.327.350,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	260.000,00		
		012400	75.800,00		
		013300	95.000,00		
		027400	550,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	60.000,00		
		023200	76.000,00		
		024000	760.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.282.237,94

ccust

11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS



ccyf



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	893.000,00	893.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	893.000,00	893.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	893.000,00	893.000,00
04 122 0001 2.112	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		402.000,00	402.000,00
04 122 0001 2.113	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNÇÕES DA SECRETARIA MÚNIC. DE OBRAS PÚBLICAS		366.000,00	366.000,00
04 122 0001 2.114	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE		8.000,00	8.000,00
04 122 0001 2.115	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		117.000,00	117.000,00
15	URBANISMO	0,00	70.000,00	70.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	70.000,00	70.000,00
15 452 0019	SANTA IZA-BELA	0,00	70.000,00	70.000,00
15 452 0019 2.116	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	963.000,00	963.000,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				958.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			402.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	180.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	72.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	155.000,00		
		013300	33.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	10.000,00		
		013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	70.000,00		
		013300	253.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	2.000,00		
		013300	4.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					963.000,00

Handwritten signature



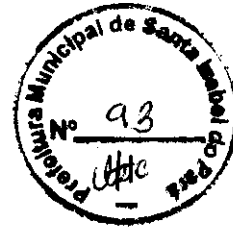
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUN. DO DESENV. URBANO E DE HABITACÃO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.573.751,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	024800	162.250,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	024000	3.736.782,08		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	016100	79.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	010200	186.450,56		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	011900	215.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	013300	64.268,90		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	012100	85.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	026700	45.000,00		
TOTAL DA RECEITA					4.573.751,54

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUN. DO DESENV. URBANO E DE HABITAÇÃO
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUN.DO DES.URBANO E DE HABITAÇÃO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	2.790.243,90	0,00	2.790.243,90
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15 127 0016	MINHA TERRA	15.000,00	0,00	15.000,00
15 127 0016 1.036	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	325.243,90	0,00	325.243,90
15 451 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	178.475,00	0,00	178.475,00
15 451 0008 1.037	URBANIZAÇÃO DE VILAS TURÍSTICAS	178.475,00	0,00	178.475,00
15 451 0019	SANTA IZA-BELA	146.768,90	0,00	146.768,90
15 451 0019 1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	146.768,90	0,00	146.768,90
15 452	SERVIÇOS URBANOS	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
15 452 0019	SANTA IZA-BELA	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
15 452 0019 1.039	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	165.000,00	0,00	165.000,00
15 452 0019 1.040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00	0,00	220.000,00
15 541 0008	MOSTRA SANTA IZABEL	220.000,00	0,00	220.000,00
15 541 0008 1.041	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ORLAS E CAIS DE ARRIMO	220.000,00	0,00	220.000,00
17	SANEAMENTO	1.783.507,64	0,00	1.783.507,64
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.783.507,64	0,00	1.783.507,64
17 512 0019	SANTA IZA-BELA	1.783.507,64	0,00	1.783.507,64
17 512 0019 1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.783.507,64	0,00	1.783.507,64
TOTAL		4.573.751,54	0,00	4.573.751,54

cut



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUN. DO DESENV. URBANO E DE HABITAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUN.DO DES.URBANO E DE HABITAÇÃO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	95.000,00		
		013300	20.000,00		
		011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.478.751,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.478.751,54	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010200	4.478.751,54		
		011900	186.450,56		
		012100	135.000,00		
		012100	85.000,00		
		013300	49.268,90		
		016100	79.000,00		
		024000	3.736.782,08		
		024800	162.250,00		
		026700	45.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.573.751,54

Handwritten signature

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



cccf



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	510.615,21
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	510.615,21
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	510.615,21
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			510.615,21
TOTAL		0,00	0,00	510.615,21

ccwjt



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

NATUREZA
DA DESPESA

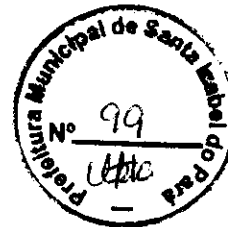
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				510.615,21
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			510.615,21	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		510.615,21		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010200	57.601,44		
		011300	5.200,00		
		011900	234.000,00		
		013300	131.813,77		
		015200	3.000,00		
		016100	30.000,00		
		016200	49.000,00		
TOTAL DA DESPESA					510.615,21

Handwritten signature



Q.D.D. Fiscal

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0005 1.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 010100	85.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
01 031 0005 2.001	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.220.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.220.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		820.000,00		
		Fonte 010100	220.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.220.000,00
01 031 0005 2.002	OPERACIONALIZAÇÃO DOS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				575.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			575.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		575.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		

- continua -

ccwjt



- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		115.000,00		
		Fonte 011900	115.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.000,00
01 128 0005 2.003	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
01 131 0005 2.004	DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

- continua -

CCU

- continuação -



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.200.000,00
-------------------------------	--------------

elbte



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			689.000,00	689.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		689.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		320.000,00		
		Fonte 011900	320.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		245.000,00		
		Fonte 011900	245.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.000,00		
		Fonte 011900	124.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	689.000,00
04 122 0001 2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.400,00	265.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		17.000,00		
		Fonte 011900	17.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		45.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		93.000,00		
		Fonte 013300	93.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.400,00		
		Fonte 011900	3.400,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.400,00
04 122 0001 2.007	APOIO A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO - JSM, BOMBEIROS, IDENTIF. CIVIL E FORUM				

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

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			3.000,00	
		Fonte 013300		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			6.000,00	
		Fonte 013300		6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	9.000,00
04 122 0015 2.008	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.800,00	
		Fonte 011900		4.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
		Fonte 011900		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	6.800,00
04 131 0001 2.009	COMUNICAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.000,00	
		Fonte 013300		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
		Fonte 011900		10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			400,00	
		Fonte 013300		400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	12.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					982.600,00

ccwht



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

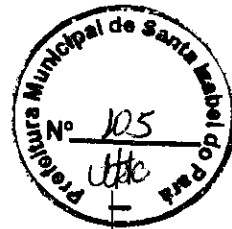
ÓRGÃO.....: 03 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.016.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.016.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.016.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		340.000,00		
		Fonte 011900	340.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.000,00		
		Fonte 011900	176.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.016.000,00
04 122 0001 2.011	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				487.208,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.208,16	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.208,16		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		247.208,16		
		Fonte 011900	192.569,16		
		Fonte 013300	30.000,00		
		Fonte 023200	24.639,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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 011900	15.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	507.208,16
04 123 0001 2.012	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA				
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			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
	Fonte 013300	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
04 124 0001 2.013	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00			
	Fonte 011900	41.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00			
	Fonte 011900	60.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
	Fonte 011900	21.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		122.000,00
04 128 0001 2.014	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
	Fonte 013300	3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
	Fonte 011900	3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		6.000,00
28 843 0000 0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA (FGTS/INSS/PASEP)				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.084.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.084.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.084.000,00			
	Fonte 011900	1.084.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		1.084.000,00
28 846 0000 0.002	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES	5.000,00			
	Fonte 011900	5.000,00			

- continua -

ccwst



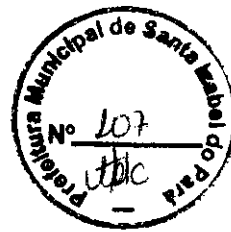
- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
28 846 0000 0.003	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				472.547,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		453.547,00	472.547,00	
		Fonte 011900	453.547,00		
		Fonte 013300	342.667,00		
			110.880,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.000,00		
		Fonte 013300	19.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	472.547,00
28 846 0000 0.004	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.737,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.737,97	112.737,97	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		112.737,97		
		Fonte 011900	112.737,97		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	112.737,97
28 846 0000 0.005	PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS POR CONTRATO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.916,65
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.916,65	22.916,65	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		22.916,65		
		Fonte 011900	22.916,65		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	22.916,65

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.358.409,78

Utele



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 2.015	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		
		Fonte 011900	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		54.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 013300	19.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
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 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
12 122 0001 2.016	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				262.605,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.605,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.605,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.250,00		
		Fonte 011900	155.250,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.355,00		
		Fonte 011900	47.355,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.605,00
12 122 0001 2.017	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.500,00		
		Fonte 013300	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.500,00
12 306 0003 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL(PNAEF)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				405.117,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.705,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.705,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.250,00		
		Fonte 011900	20.250,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.455,00		
		Fonte 011900	4.455,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.412,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.412,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.412,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 023100	377.412,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.117,00
12 306 0003 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.684,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.684,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.684,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		132.684,00		
		Fonte 013300	1.300,00		
		Fonte 023100	131.384,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.684,00
12 306 0003 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. MÉDIO (PNAEM)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.628,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.628,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.628,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		144.628,00		
		Fonte 023100	144.628,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.628,00
12 306 0003 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE (PNAEC)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.660,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.660,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.660,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.660,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
		Fonte 023100	39.160,00		

- continua -

cust



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.660,00
12 306 0003 2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR(PNAEP)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.472,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.472,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.472,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.472,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
		Fonte 023100	92.972,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.472,00
12 306 0003 2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.584,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.584,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.584,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.584,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023100	56.584,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.584,00
12 361 0003 1.002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				181.800,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			181.800,79	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.800,79		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		181.800,79		
		Fonte 010100	11.800,79		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 024700	150.000,00		
		Fonte 027200	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.800,79
12 361 0003 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				358.139,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.139,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.139,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.823,00		
		Fonte 023100	12.823,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.500,00		
		Fonte 023100	4.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.156,00		
		Fonte 023100	10.156,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		329.760,00		
		Fonte 023100	329.760,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		900,00		
		Fonte 011900	900,00		

- continua -

cust



- continuação -

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	3.000,00		
			3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	313.861,00
12 361 0003 2.028	INCENTIVO AS PROMOÇÕES CULTURAIS E CÍVICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.500,00	40.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	13.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 013300	6.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	11.500,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	1.500,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 013300	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.500,00
12 361 0003 2.029	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.900,00	263.235,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	75.000,00		
		Fonte 011900	75.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	20.900,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 011900	5.900,00		
		Fonte 013300	16.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.335,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.335,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	45.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		64.835,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 013300	29.835,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.100,00	6.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.100,00		
		Fonte 013300	6.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	269.335,00
12 362 0003 2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.809,00	209.809,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.809,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.809,00		
		Fonte 023100	4.809,00		
		Fonte 024700	45.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
		Fonte 023100	60.000,00		
		Fonte 024700	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.809,00
12 365 0003 1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.326.000,00	1.326.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.326.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.326.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
		Fonte 024200	1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.326.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.865.025,79

cont



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO DE DESENV. DA EDUC. E VALOR. DO MAGISTÉRIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0003 2.031	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.310,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.310,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.310,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.310,00		
		Fonte 023800	5.310,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.310,00
12 361 0003 1.004	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		350.000,00		
		Fonte 023900	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0003 1.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE E SCOLAR				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				360.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			360.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.000,00		
		Fonte 023900	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
12 361 0003 1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR				
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
		Fonte 023800	80.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0003 1.007	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 023800	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0003 1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS				
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 023900	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0003 1.009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				579.440,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			579.440,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.440,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		579.440,00		
		Fonte 023800	579.440,00		
		Fonte 023900	520.104,00		
			59.336,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	579.440,00
12 361 0003 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB				
	MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL				8.462.840,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.462.840,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.462.840,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.462.840,00		
		Fonte 023800	183.379,00		
			183.379,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		6.753.375,00		
		Fonte 023800	3.994.603,00		
		Fonte 023900	2.758.772,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.526.086,00		
		Fonte 023800	40.344,00		
		Fonte 023900	1.485.742,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.462.840,00
12 361 0003 2.033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB				
	MAGISTÉRIO - MUNICIPALIZADO				1.907.281,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.907.281,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.907.281,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.616.340,00		
		Fonte 023800	1.490.134,00		
		Fonte 023900	126.206,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 023900	290.941,00		
			290.941,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.907.281,00
12 361 0003 2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.387.114,00	4.157.464,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.387.114,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.733,00		
		Fonte 023800	25.733,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800	2.750.590,00		
		Fonte 023800	2.542.304,00		
		Fonte 023900	208.286,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 023900	610.791,00		
			610.791,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.350,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		769.350,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
		Fonte 023800	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		
		Fonte 023800	280.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		70.000,00		
		Fonte 023800	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		402.850,00		
		Fonte 023800	350.000,00		
		Fonte 026800	52.850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.000,00		
		Fonte 023800	14.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.207.464,00
12 361 0003 2.035	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO MUNICIPALIZADO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.055,00	171.055,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.055,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		144.962,00		
		Fonte 023800	133.052,00		
		Fonte 023900	11.910,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.093,00		
		Fonte 023900	26.093,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.055,00
12 361 0003 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

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		80.000,00	
		Fonte 023800	80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
		Fonte 023800	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	230.000,00
12 361 0003 2.037	MANUTENÇÃO DA REDE FISICA EDUCACIONAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
		Fonte 023900	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
		Fonte 023900	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	300.000,00
12 365 0003 2.038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB			
	MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			772.840,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			772.840,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.840,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.371,00	
		Fonte 023800	12.371,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		623.336,00	
		Fonte 023800	623.336,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.133,00	
		Fonte 023900	137.133,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	772.840,00
12 365 0003 2.039	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			218.963,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.963,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.963,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.555,00	
		Fonte 023800	12.555,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		145.890,00	
		Fonte 023800	145.890,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.518,00	
		Fonte 023900	33.518,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
		Fonte 023800	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
		Fonte 023800	16.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
		Fonte 023800	10.000,00	

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	218.963,00
12 366 0003 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTERIO - EJA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.515,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.515,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		281.515,00		
		Fonte 023800	230.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.750,00		
		Fonte 023900	50.765,00		
			50.765,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	281.515,00
12 366 0003 2.041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 023800	25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
			15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 367 0003 2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO MUNICIPALIZADO- EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.764,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		106.764,00		
		Fonte 023800	90.478,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.478,00		
		Fonte 023900	16.286,00		
			16.286,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.764,00
12 367 0003 2.043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

- continua -

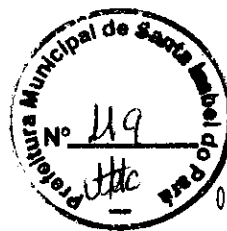
Handwritten signature

- continuação -



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.214.472,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 07 SEC.MUN. DE TURISMO,CULT.,DESP. E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEC.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.084	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				231.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.800,00		
		Fonte 011900	41.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.800,00
13 122 0001 2.085	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO,CULT.,DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		36.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		
		Fonte 011900	1.200,00		
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 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.200,00
13 392 0013 1.019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE LAZER E CULTURAIS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO								55.000,00
13 392 0013 2.086		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA								
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			10.000,00					
			Fonte 011900		2.000,00					
			Fonte 023200		8.000,00					
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			15.000,00					
			Fonte 011900		15.000,00					
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						8.000,00		8.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00					
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00					
			Fonte 011900		3.000,00					
			Fonte 013300		5.000,00					
		TOTAL DA ATIVIDADE			-					33.000,00
13 392 0013 2.087		APOIO, REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS								
		Apoiar as festividades juninas da zona rural R\$ 5.000,00								
		Apoiar as festividades do carnaval da zona rural R\$ 6.000,00								
		Apoiar as festiv. do carnaval - Dist. de Americano R\$ 3.000,00								
		Apoiar o festival de f. de tapioca Dist. Americano R\$ 12.000,00								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES								86.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						86.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00					
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00					
			Fonte 013300		35.000,00					
			Fonte 023700		10.000,00					
3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS			5.000,00					
			Fonte 013300		5.000,00					
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00					
			Fonte 013300		10.000,00					
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00					
			Fonte 013300		5.000,00					
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			5.000,00					
			Fonte 023700		5.000,00					
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			16.000,00					
			Fonte 013300		16.000,00					
		TOTAL DA ATIVIDADE			-					86.000,00
13 392 0013 2.088		MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES								11.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00					
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00					
			Fonte 013300		5.000,00					
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			5.000,00					
			Fonte 023200		5.000,00					

- continua -

Utk



- continuação -

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 023200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
13 813 0013 2.089	APOIO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL				
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		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
15 695 0008 1.020	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					561.000,00

cust

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC.MUN. DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0001 1.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
20 122 0001 2.090	PAGAMENTOS DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				195.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.200,00		
		Fonte 011900	35.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.200,00
20 122 0001 2.091	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
20 122 0001 2.092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
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 011900			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 511 0019 1.022	CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				167.627,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			167.627,22	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.627,22		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		167.627,22		
		Fonte 011900			
		Fonte 024000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	167.627,22
20 601 0006 2.093	INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL				
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 DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 602 0006 2.094	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
		Fonte 011900			
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.200,00
20 605 0006 1.023	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				

- continua -

Uble



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		Fonte 010200		500.000,00		
		Fonte 013300		500.000,00		
		Fonte 024000		50.000,00		
				60.000,00		
				390.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
20 605 0006 1.024	REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.071,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.071,39	225.071,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			225.071,39		
		Fonte 013300		25.071,39		
		Fonte 024000		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	225.071,39
20 605 0006 2.095	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00		
		Fonte 011900		10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
20 605 0006 2.096	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE FEIRAS E MERCADOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					62.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00	62.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00		
		Fonte 011900		25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			10.000,00		
		Fonte 011900		10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			25.000,00		
		Fonte 011900		25.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00		
		Fonte 011900		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.323.098,61

Handwritten signature

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 09 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0001 2.097	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				409.920,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.920,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.920,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.000,00		
		Fonte 011900	77.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		259.000,00		
		Fonte 011900	259.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00		
		Fonte 011900	73.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.920,00
18 122 0001 2.098	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC.MUN DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				218.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
		Fonte 013300	72.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		65.000,00		
		Fonte 013300	65.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		36.000,00		
		Fonte 013300	36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
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 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.000,00
18 452 0001 2.099	GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				

- continua -

cut

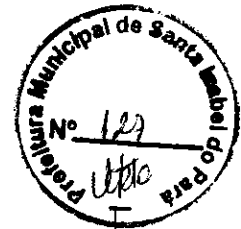


- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		237.805,85	237.805,85	237.805,85
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		237.805,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00		
		Fonte 011900	155.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		82.805,85		
		Fonte 010200	67.805,85		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.805,85
18 452 0009 1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO				
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 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 452 0009 1.026	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				161.957,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			161.957,55	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.957,55		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		129.461,55		
		Fonte 010200	8.094,15		
		Fonte 024000	121.367,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.496,00		
		Fonte 024000	32.496,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	161.957,55
18 541 0009 1.027	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
18 541 0009 2.100	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E PAISAGISMO URBANO				
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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
18 541 0009 2.101	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
18 542 0001 2.102	LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00		
		Fonte 011900	600,00		
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 013300	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.239.283,40

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 10 SEC.MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERV. PUBLICOS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0019 1.028	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ÔNIBUS				
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		30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 452 0018 2.103	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				280.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		255.000,00		
		Fonte 011900	185.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
25 452 0001 2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				278.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
		Fonte 010500	60.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		168.000,00		
		Fonte 010500	54.200,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	73.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	293.000,00
25 752 0001 1.029	EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 013300		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
25 752 0001 1.030	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
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	80.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 012400		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
26 122 0001 1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		35.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
26 122 0001 2.105	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.0.00.00.00	DESPEAS 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		
		15.000,00		
		Fonte 011900		
		Fonte 013300		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 011900		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		45.000,00		
		Fonte 011900		
		Fonte 013300		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
26 122 0001 2.106	PAGAMENTO DE PESSOALATIVO E ENCARGOS SOC IAIS			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			242.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 011900		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
		150.000,00		
		Fonte 011900		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
		42.000,00		
		Fonte 011900		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00
26 122 0001 2.107	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SÉRV. PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.000,00	304.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.000,00
26 122 0001 2.108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	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 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
26 122 0001 2.109	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	8.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
26 122 0001 2.110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO				

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.866,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.866,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	110.866,00	
		25.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	66.866,00		
		66.866,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
		19.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
		1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.866,00
26 128 0001 2.111	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
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	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
26 451 0019 1.032	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
26 452 0018 1.033	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			

- continua -

cust



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		Fonte 023200	836.000,00						836.000,00
		Fonte 024000	836.000,00						
			76.000,00						
			760.000,00						
	TOTAL DO PROJETO		-						836.000,00
26 782 0018 1.034	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
		Fonte 011900	30.000,00						
			30.000,00						
			30.000,00						
	TOTAL DO PROJETO		-						30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
		Fonte 011900	85.000,00						
		Fonte 013300	85.000,00						
			70.000,00						
			15.000,00						
	TOTAL DO PROJETO		-						85.000,00
26 782 0018 1.035	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
		Fonte 012400	363.021,94						
		Fonte 013300	120.000,00						
			20.000,00						
			100.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA								
		Fonte 011900	243.021,94						
		Fonte 012100	150.000,00						
		Fonte 013300	12.430,00						
			80.591,94						
	TOTAL DO PROJETO		-						363.021,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
		Fonte 011900	236.350,00						
		Fonte 012400	236.350,00						
		Fonte 027400	170.000,00						
			65.800,00						
			550,00						
	TOTAL DO PROJETO		-						236.350,00
	TOTAL DO PROJETO		-						599.371,94

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.282.237,94

cust

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.112	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				402.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			402.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		180.000,00		
		Fonte 011900	180.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00		
		Fonte 011900	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.000,00
04 122 0001 2.113	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				361.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.000,00
04 122 0001 2.114	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE				

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	8.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 122 0001 2.115	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.000,00
15 452 0019 2.116	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

963.000,00

cust



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 FUNDO MUN. DO DESENV. URBANO E DE HABITAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SEC.MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUN.DO DES.URBANO E DE HABITAÇÃO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 127 0016 1.036	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
15 451 0008 1.037	URBANIZAÇÃO DE VILAS TURÍSTICAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				178.475,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			178.475,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.475,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		178.475,00		
		Fonte 010200	16.225,00		
		Fonte 024800	162.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	178.475,00
15 451 0019 1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				146.768,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			146.768,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.768,90		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		146.768,90		
		Fonte 013300	49.268,90		
		Fonte 024000	97.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	146.768,90
15 452 0019 1.039	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
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		35.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
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		70.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
15 452 0019 1.040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.065.000,00	2.065.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.065.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.065.000,00		
		Fonte 012100	85.000,00		
		Fonte 024000	1.935.000,00		
		Fonte 026700	45.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.065.000,00
15 541 0008 1.041	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ORLAS E CAIS DE ARRIMO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	220.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
17 512 0019 1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.783.507,64	1.783.507,64
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.783.507,64		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.783.507,64		
		Fonte 010200	150.225,56		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 016100	79.000,00		
		Fonte 024000	1.504.282,08		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.783.507,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.573.751,54

Account



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

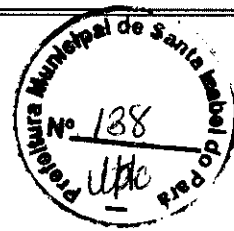
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			510.615,21	510.615,21
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		510.615,21		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		510.615,21		
		Fonte 010200	57.601,44		
		Fonte 011300	5.200,00		
		Fonte 011900	234.000,00		
		Fonte 013300	131.813,77		
		Fonte 015200	3.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00		
		Fonte 016200	49.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	510.615,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					510.615,21

Handwritten signature



Orçamento da Seguridade Social

Ute

05 SEC.MUN. DE SAÚDE



Handwritten signature in blue ink.



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				13.047.516,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	011700	798.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	022900	4.976.545,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	023600	98.091,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	027000	70.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	011900	2.592.114,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	013300	680.409,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	024100	3.677.634,50		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	010100	154.723,21		
TOTAL DA RECEITA					13.047.516,71

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Anexo 2, 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

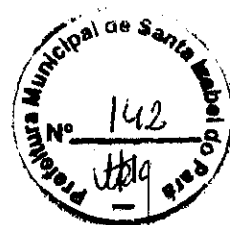
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.413.167,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.117.289,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.117.289,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	602.856,00		
		022900	1.754.362,00		
		023000	142.467,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	940.529,00		
		022900	1.544.000,00		
		023000	33.433,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	671.642,00		
		022900	428.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.295.878,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		331.331,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	331.331,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.964.547,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011700	3.000,00		
		011900	6.500,00		
		013300	15.000,00		
		022900	2.816,00		
		023000	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	023700	5.000,00		
		010100	10.000,00		
		011700	447.000,00		
		011900	281.640,00		
		013300	204.403,00		
		022900	584.295,00		
		023000	444.280,00		
		023600	98.091,00		
		023700	15.000,00		
		027100	14.373,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	5.000,00		
		013300	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	7.000,00		
		013300	8.500,00		
		022900	16.070,00		
		023000	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011700	70.000,00		
		011900	106.500,00		
		013300	28.352,00		
		022900	45.048,00		
		023000	45.976,00		
		023700	10.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

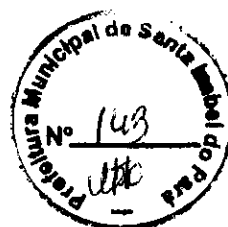
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	50.000,00
		011700	268.000,00
		011900	404.474,00
		013300	185.000,00
		022900	398.554,00
		023000	50.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	49.595,00
		013300	11.580,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	1.000,00
		013300	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	5.000,00
		022900	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	64.723,21
		011900	2.000,00
		013300	230.000,00
		022900	100.000,00
		024100	3.677.634,50
		027000	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	30.000,00
		011700	10.000,00
		011900	191.000,00
		013300	151.354,00
		022900	73.400,00
		023000	24.500,00

4.624.611,71

4.624.611,71

4.624.611,71

TOTAL DA DESPESA | 15.037.778,71



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SEC.MUN. DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	4.524.711,71	8.522.805,00	13.047.516,71
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.880,00	508.880,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	502.880,00	502.880,00
10 122 0001 2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		334.280,00	334.280,00
10 122 0001 2.045	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		126.100,00	126.100,00
10 122 0001 2.046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		42.500,00	42.500,00
10 122 0023	GESTÃO DO SUS	0,00	6.000,00	6.000,00
10 122 0023 2.047	APOIO AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE		6.000,00	6.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.500,00	25.500,00
10 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
10 128 0001 2.048	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	12.000,00
10 128 0023	GESTÃO DO SUS	0,00	13.500,00	13.500,00
10 128 0023 2.049	CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		8.000,00	8.000,00
10 128 0023 2.050	APOIO AO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DOS CAPS		5.500,00	5.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.030.000,00	5.619.143,00	8.649.143,00
10 301 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 0001 1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00		35.000,00
10 301 0004	ATENÇÃO BÁSICA	2.995.000,00	5.619.143,00	8.614.143,00
10 301 0004 1.011	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE	415.000,00		415.000,00
10 301 0004 1.012	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	2.200.000,00		2.200.000,00
10 301 0004 1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA	380.000,00		380.000,00
10 301 0004 2.051	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.200,00	29.200,00
10 301 0004 2.052	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		1.361.127,00	1.361.127,00
10 301 0004 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.013.816,00	1.013.816,00
10 301 0004 2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.487.400,00	1.487.400,00
10 301 0004 2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		539.700,00	539.700,00
10 301 0004 2.056	MANUTENÇÃO DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE		1.187.900,00	1.187.900,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.354,00	1.254.155,00	1.406.509,00
10 302 0021	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	152.354,00	1.254.155,00	1.406.509,00
10 302 0021 1.014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	152.354,00		152.354,00
10 302 0021 2.057	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE (COISPA)		331.331,00	331.331,00
10 302 0021 2.058	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS II (SAÚDE MENTAL)		382.000,00	382.000,00
10 302 0021 2.059	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS II (ÁLCOOL E DROGAS)		288.700,00	288.700,00
10 302 0021 2.060	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO)		252.124,00	252.124,00

- continua -

ccxxt



- continuação -

10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	475.237,00	475.237,00
10 303 0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	475.237,00	475.237,00
10 303 0020 2.061	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		332.318,00	332.318,00
10 303 0020 2.062	APOIO AO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		142.919,00	142.919,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	205.134,00	205.134,00
10 304 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	205.134,00	205.134,00
10 304 0022 2.063	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		205.134,00	205.134,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	434.756,00	434.756,00
10 305 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	434.756,00	434.756,00
10 305 0022 2.064	CAMPAÑHAS DE VACINAÇÃO		15.320,00	15.320,00
10 305 0022 2.065	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		419.436,00	419.436,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.342.357,71	0,00	1.342.357,71
10 512 0021	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	1.342.357,71	0,00	1.342.357,71
10 512 0021 1.015	DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA			
	CONTROLE DA MALÁRIA	1.005.761,87		1.005.761,87
10 512 0021 1.016	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	336.595,84		336.595,84

TOTAL | 4.524.711,71 | 8.522.805,00 | 13.047.516,71

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Anexo 2, 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

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.512.405,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.145.818,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.145.818,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	385.000,00		
		022900	1.754.362,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	544.700,00		
		022900	1.544.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	489.756,00		
		022900	428.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.366.587,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		331.331,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	331.331,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.035.256,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011700	3.000,00		
		011900	4.500,00		
		013300	5.000,00		
		022900	2.816,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	10.000,00		
		011700	447.000,00		
		011900	239.640,00		
		013300	162.403,00		
		022900	584.295,00		
		023600	98.091,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	5.000,00		
		013300	4.000,00		
		022900	16.070,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011700	70.000,00		
		011900	89.000,00		
		013300	13.952,00		
		022900	45.048,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	50.000,00		
		011700	268.000,00		
		011900	307.587,00		
		013300	132.500,00		
		022900	398.554,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	37.600,00		
		013300	6.200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	5.000,00		
		022900	30.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		010100	4.535.111,71		
		013300	64.723,21		
		022900	215.000,00		
		024100	100.000,00		
		027000	3.677.634,50		
		010100	70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	30.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	153.000,00		
		013300	141.354,00		
		022900	73.400,00		
				4.535.111,71	4.535.111,71

TOTAL DA DESPESA | 13.047.516,71

Cuash

06 SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL



Ute



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.990.262,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	010100	6.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	011900	1.007.953,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	013300	179.780,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	023000	752.156,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	023700	30.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL	027100	14.373,00		
TOTAL DA RECEITA					1.990.262,00

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	1.930.262,00	1.990.262,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.263,00	570.263,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	570.263,00	570.263,00
08 122 0001 2.066	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		251.443,00	251.443,00
08 122 0001 2.067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL		190.000,00	190.000,00
08 122 0001 2.068	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	9.000,00
08 122 0001 2.069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		119.820,00	119.820,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.600,00	10.600,00
08 128 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.600,00	10.600,00
08 128 0001 2.070	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		10.600,00	10.600,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	62.621,00	62.621,00
08 241 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	62.621,00	62.621,00
08 241 0002 2.071	ATENDIMENTO AO IDOSO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA		62.621,00	62.621,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.000,00	1.007.071,00	1.042.071,00
08 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00
08 243 0001 1.017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00		35.000,00
08 243 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	493.555,00	493.555,00
08 243 0002 2.072	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM)		214.520,00	214.520,00
08 243 0002 2.073	ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL (PAIF)		243.835,00	243.835,00
08 243 0002 2.074	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO DOS JOVENS DE 18 A 29 ANOS AO MERCADO DE TRABALHO		35.200,00	35.200,00
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	513.516,00	513.516,00
08 243 0014 2.075	APOIO AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL (CREAS)		174.113,00	174.113,00
08 243 0014 2.076	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		286.887,00	286.887,00
08 243 0014 2.077	APOIO AS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS		52.516,00	52.516,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	279.707,00	304.707,00
08 244 0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	279.707,00	304.707,00
08 244 0002 1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS			
08 244 0002 2.078	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC E BPC NA ESCOLA	25.000,00		25.000,00
08 244 0002 2.079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGÊNCIAIS		8.600,00	8.600,00
08 244 0002 2.080	APOIO À FAMÍLIA COM CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		38.500,00	38.500,00
08 244 0002 2.081	REALIZAÇÃO DE AÇÕES CIDADANIA		31.567,00	31.567,00
08 244 0002 2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)		7.600,00	7.600,00
			176.753,00	176.753,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -
08 244 0002 2.083 APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

16.687,00

16.687,00

TOTAL | 60.000,00 | 1.930.262,00 | 1.990.262,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Anexo 2, 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

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.900.762,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.471,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		971.471,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	217.856,00		
		023000	142.467,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	395.829,00		
		023000	33.433,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	181.886,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			929.291,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		929.291,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	2.000,00		
		013300	10.000,00		
		023000	4.000,00		
		023700	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	42.000,00		
		013300	42.000,00		
		023000	444.280,00		
		023700	15.000,00		
		027100	14.373,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	5.000,00		
		013300	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	2.000,00		
		013300	4.500,00		
		023000	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	17.500,00		
		013300	14.400,00		
		023000	45.976,00		
		023700	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	96.887,00		
		013300	52.500,00		
		023000	50.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	11.995,00		
		013300	5.380,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	1.000,00		
		013300	1.000,00		

- continua -

altic



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					89.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				89.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.000,00	
		011900			15.000,00	
		013300			38.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	
		011900			24.500,00	
		013300				
		023000				

TOTAL DA DESPESA | 1.990.262,00

cent



Orçamento da Administração Indireta SAAE

etac

12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



clw



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Adendo III
 Em R\$ 1,00
 DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.594.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		1.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		1.000,00		
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	010200	1.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL			3.100,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.100,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.100,00		
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.100,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016300	3.100,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.584.900,00	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE ÁGUA	011700	1.556.900,00		
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	011700	1.000,00		
1600.98.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	011700	15.000,00		
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	011700	12.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.500,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.500,00		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	015300	3.500,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00		
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.500,00		
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	015700	1.500,00		
TOTAL DA RECEITA					1.594.000,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	64.000,00	1.511.000,00	1.575.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	314.612,21	338.612,21
17 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00	314.612,21	338.612,21
17 122 0001 1.043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE	24.000,00		24.000,00
17 122 0001 2.117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE		314.612,21	314.612,21
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	1.196.387,79	1.236.387,79
17 512 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.196.387,79	1.196.387,79
17 512 0001 2.118	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA SANTA IZA-BELA	40.000,00	1.196.387,79	1.196.387,79
17 512 0019	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO S ISTEMA DE ÁGUA	40.000,00	0,00	40.000,00
17 512 0019 1.044	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000,00
28	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.500,00
28 843	OPERÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.500,00
28 843 0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE (INSS/FGTS)	0,00	0,00	1.500,00
28 843 0000 0.006	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.500,00
28 846	OPERÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	17.500,00
28 846 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (SAAE)			15.500,00
28 846 0000 0.007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(SAAE)			2.000,00
28 846 0000 0.008				
TOTAL		64.000,00	1.511.000,00	1.594.000,00

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

DRA. ZENIR/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.496.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.033,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.033,20		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011700	29.359,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011700	374.750,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011700	99.924,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011700	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			990.466,80	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		15.500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011700	12.400,00		
		016300	3.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		974.966,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011700	1.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011700	92.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011700	1.506,80		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011700	7.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011700	41.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011700	820.660,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011700	8.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011700	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				97.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			96.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011700	30.500,00		
		015300	3.500,00		
		015700	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011700	60.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010200	1.000,00		
		011700	500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.594.000,00

Handwritten signature

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0001 1.043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA				
4.0.00.00.00	ADMNISTRAÇÃO DO SAAE				
4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00	24.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500,00		
		Fonte 011700	17.000,00		
		Fonte 015300	3.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		
		Fonte 011700	3.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
17 122 0001 2.117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D O SAAE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				307.612,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.952,21	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.952,21		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		152.853,07		
		Fonte 011700	152.853,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.099,14		
		Fonte 011700	32.099,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.660,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.660,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00		
		Fonte 011700	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 011700	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.500,00		
		Fonte 011700	7.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		26.500,00		
		Fonte 011700	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.660,00		
		Fonte 011700	70.660,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.300,00		
		Fonte 011700	5.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 011700	500,00		
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 011700	7.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
					314.612,21
17 512 0001 2.118	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.171.387,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.080,99	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		319.080,99		
			29.359,00		
		Fonte 011700	29.359,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		221.896,95		
		Fonte 011700	221.896,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.825,04		
		Fonte 011700	67.825,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				852.306,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		852.306,80		
		Fonte 011700	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.800,00		
		Fonte 011700	82.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		506,80		
		Fonte 011700	506,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		750.000,00		
		Fonte 011700	750.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
		Fonte 011700	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 011700	500,00		
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 011700	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.196.387,79
17 512 0019 1.044	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO S				
	ISTEMA DE ÁGUA				
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		15.000,00		
		Fonte 011700	13.500,00		
		Fonte 015700	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 011700	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
28 843 0000 0.006	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE (INSS/FGTS)				

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500,00	1.500,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011700	500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.500,00
28 846 0000 0.007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (SAAE)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.500,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		15.500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.500,00		
		Fonte 011700	12.400,00		
		Fonte 016300	3.100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	15.500,00
28 846 0000 0.008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(SAAE)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		
		Fonte 011700	2.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.594.000,00

Uhte



Q.D.D. da Seguridade Social

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

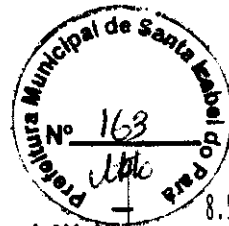
ÓRGÃO.....: 05 SEC.MUN. DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				334.280,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.280,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.280,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00		
		Fonte 011900	125.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		149.000,00		
		Fonte 011900	149.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.280,00		
		Fonte 011900	60.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	334.280,00
10 122 0001 2.045	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				121.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00		
		Fonte 011900	600,00		
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 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.100,00
10 122 0001 2.046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				

- continua -

Handwritten signature

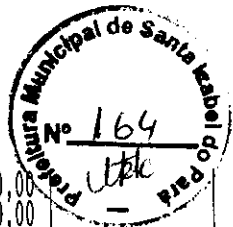


- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.500,00	8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				1.500,00	
		Fonte 013300			1.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00	
		Fonte 013300			3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				4.000,00	
		Fonte 013300			4.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					34.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				34.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34.000,00	
		Fonte 010100			30.000,00	
		Fonte 013300			4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	42.500,00
10 122 0023 2.047	APOIO AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE					
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				3.000,00	
		Fonte 013300			3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				3.000,00	
		Fonte 013300			3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	6.000,00
10 128 0001 2.048	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00	
		Fonte 013300			3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				5.000,00	
		Fonte 013300			5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				3.000,00	
		Fonte 013300			3.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.000,00	
		Fonte 013300			1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	12.000,00
10 128 0023 2.049	CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
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 013300			2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.500,00	
		Fonte 013300			1.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00	
		Fonte 013300			2.000,00	

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	2.500,00		
			2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 128 0023 2.050	APOIO AO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DOS CAPS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.500,00		
		Fonte 011900	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
10 301 0001 1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
10 301 0004 1.011	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				415.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			415.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		415.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
		Fonte 024100	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	415.000,00
10 301 0004 1.012	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
		Fonte 024100	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.200.000,00
10 301 0004 1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		170.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		

- continua -

Handwritten signature

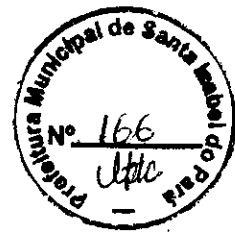


- continuação -

4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL						210.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						210.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			170.000,00			
		Fonte 022900		100.000,00			
		Fonte 027000		70.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00			
		Fonte 013300		30.000,00			
		Fonte 022900		10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO			-			380.000,00
10 301 0004 2.051	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES						29.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00			
		Fonte 011900		8.000,00			
		Fonte 013300		5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			11.000,00			
		Fonte 011900		6.000,00			
		Fonte 013300		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			3.000,00			
		Fonte 011900		3.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.200,00			
		Fonte 011900		1.200,00			
		Fonte 013300		1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-			29.200,00
10 301 0004 2.052	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES						1.336.127,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.336.127,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.336.127,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			2.500,00			
		Fonte 011900		1.500,00			
		Fonte 022900		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			697.027,00			
		Fonte 011700		347.000,00			
		Fonte 011900		51.740,00			
		Fonte 013300		80.000,00			
		Fonte 022900		218.287,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			133.000,00			
		Fonte 011700		70.000,00			
		Fonte 011900		63.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			442.000,00			
		Fonte 011700		100.000,00			
		Fonte 011900		165.000,00			
		Fonte 022900		177.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			26.600,00			
		Fonte 011900		26.600,00			
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.000,00			
		Fonte 011900		5.000,00			
		Fonte 022900		30.000,00			

- continua -

[Handwritten signature]



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				25.000,00	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 011900		3.000,00		
		Fonte 022900		22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.361.127,00
10 301 0004 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES					987.816,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				917.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			917.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			28.000,00		
		Fonte 022900		28.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			725.000,00		
		Fonte 022900		725.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			164.000,00		
		Fonte 022900		164.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				70.816,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.816,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			816,00		
		Fonte 022900		816,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			61.000,00		
		Fonte 011900		60.000,00		
		Fonte 022900		1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			6.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
		Fonte 022900		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			3.000,00		
		Fonte 011900		2.000,00		
		Fonte 022900		1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL					26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.000,00		
		Fonte 011900		25.000,00		
		Fonte 022900		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.013.816,00
10 301 0004 2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES					1.478.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.366.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.366.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.020.000,00		
		Fonte 022900		1.020.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			100.000,00		
		Fonte 022900		100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			246.000,00		
		Fonte 022900		246.000,00		

- continua -

cutt



- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00	112.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
		Fonte 011900	2.000,00	
		Fonte 022900	90.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		85.000,00	
		Fonte 011700	5.000,00	
		Fonte 022900		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.400,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.400,00	
		Fonte 022900	9.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.487.400,00
10 301 0004 2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			509.700,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			469.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		267.000,00	
		Fonte 011900	67.000,00	
		Fonte 022900	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		118.000,00	
		Fonte 011900	30.000,00	
		Fonte 022900	88.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.700,00	
		Fonte 011900	84.700,00	
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		40.000,00	
		Fonte 011900	30.000,00	
		Fonte 013300	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 011900	15.000,00	
		Fonte 013300	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	539.700,00
10 301 0004 2.056	MANUTENÇÃO DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE			1.167.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			935.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		935.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
		Fonte 011900	100.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		567.000,00	
		Fonte 011900	200.000,00	
		Fonte 022900	367.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	
		Fonte 011900	168.000,00	

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.900,00	232.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	
		Fonte 011700		48.900,00	
		Fonte 011900		5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			128.000,00	
		Fonte 011900		38.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			90.000,00	
		Fonte 011700		1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
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			10.000,00	
		Fonte 011700		10.000,00	
		Fonte 011900		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.187.900,00
10 302 0021 1.014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				152.354,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				152.354,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			152.354,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.354,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	
		Fonte 011900		92.354,00	
		Fonte 013300			
	TOTAL DO PROJETO			-	152.354,00
10 302 0021 2.057	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE (COISPA)				331.331,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				331.331,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.331,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			331.331,00	
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES			331.331,00	
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	331.331,00
10 302 0021 2.058	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS II (SAÚDE MENTAL)				372.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				183.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			106.000,00	
		Fonte 022900		44.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			44.000,00	
		Fonte 022900		33.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.000,00	
		Fonte 011900			

- continua -

craft



- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						189.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					189.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					55.000,00		
		Fonte 011900				5.000,00		
		Fonte 022900				50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.000,00		
		Fonte 022900				3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					45.000,00		
		Fonte 011900				15.000,00		
		Fonte 022900				30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					77.000,00		
		Fonte 010100				20.000,00		
		Fonte 022900				57.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					9.000,00		
		Fonte 011900				6.000,00		
		Fonte 013300				3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00		
		Fonte 022900				10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		382.000,00
10 302 0021 2.059	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS II (ÁLCOOL E DROGAS)							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							278.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						213.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					213.500,00		
		Fonte 011900				128.000,00		
		Fonte 022900				2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL					126.000,00		
		Fonte 011900				47.000,00		
		Fonte 022900				3.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					44.000,00		
		Fonte 011900				38.500,00		
		Fonte 022900				25.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							65.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					65.200,00		
		Fonte 011900				43.500,00		
		Fonte 022900				5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					38.500,00		
		Fonte 022900				4.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					4.500,00		
		Fonte 022900				6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					6.000,00		
		Fonte 022900				10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10.000,00		
		Fonte 011900				1.200,00		
		Fonte 022900				1.200,00		

- continua -

clear



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	288.700,00
10 302 0021 2.060	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO)				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				252.124,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.437,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.437,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		29.700,00		
		Fonte 011900	2.700,00		
		Fonte 022900	27.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.737,00		
		Fonte 011900	37.737,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			34.687,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.687,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.100,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 022900	9.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.587,00		
		Fonte 011900	6.087,00		
		Fonte 022900	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.124,00
10 303 0020 2.061	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				332.318,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			332.318,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.318,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		332.318,00		
		Fonte 013300	42.445,00		
		Fonte 022900	212.228,00		
		Fonte 023600	77.645,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.318,00
10 303 0020 2.062	APOIO AO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				141.919,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.881,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.881,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.362,00		
		Fonte 022900	102.362,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.519,00		
		Fonte 011900	22.519,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			17.038,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.038,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.638,00		
		Fonte 022900	1.638,00		

- continua -

C. Leite



- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		13.000,00		
		Fonte 022900	13.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		
		Fonte 011900	400,00		
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 022900	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	142.919,00
10 304 0022 2.063	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				205.134,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		145.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.600,00		
		Fonte 011900	28.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.534,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.534,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.934,00		
		Fonte 022900	18.934,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00		
		Fonte 011900	600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	205.134,00
10 305 0022 2.064	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.320,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.320,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.320,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 013300	458,00		
		Fonte 022900	2.542,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 013300	952,00		
		Fonte 022900	5.048,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.120,00		
		Fonte 022900	2.120,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		
		Fonte 013300	1.200,00		

- continua -

caat



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		
				15.320,00
10 305 0022 2.065	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.420,00	409.436,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.420,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 022900	12.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	164.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00	
		Fonte 022900	134.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.420,00		
		Fonte 011900	29.420,00	
		Fonte 022900	5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.016,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.016,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
		Fonte 011700	3.000,00	
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.446,00		
		Fonte 011700	50.000,00	
		Fonte 022900	39.000,00	
		Fonte 023600	20.446,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.570,00		
		Fonte 022900	4.570,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
		Fonte 011700	45.000,00	
		Fonte 022900	35.000,00	
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 022900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	419.436,00
10 512 0021 1.015	DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.005.761,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.005.761,87	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.761,87		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.761,87		
		Fonte 010100	47.893,42	
		Fonte 024100	957.868,45	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.005.761,87
10 512 0021 1.016	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			336.595,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		336.595,84	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.595,84		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.595,84		
		Fonte 010100	16.829,79	
		Fonte 024100	319.766,05	

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

336.595,84



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.047.516,71

ccust

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SEC.MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0001 2.066	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				251.443,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.443,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.443,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		132.000,00		
		Fonte 011900	132.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	74.101,00		
		Fonte 011900	74.101,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	45.342,00		
		Fonte 011900	45.342,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.443,00
08 122 0001 2.067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	63.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	28.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	30.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
08 122 0001 2.068	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	9.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 122 0001 2.069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				119.820,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.820,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.820,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		81.000,00		
		Fonte 011900	81.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.820,00		
		Fonte 011900	17.820,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.820,00
08 128 0001 2.070	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
		Fonte 013300	600,00		
			600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	10.600,00
08 241 0002 2.071	ATENDIMENTO AO IDOSO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.017,00	59.621,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.017,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.670,00		
		10.670,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.347,00		
		2.347,00		
			46.604,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.604,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.464,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
		25.964,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
		7.200,00		
		1.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
		6.500,00		
		1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		
		1.440,00		
		720,00		
		720,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	62.621,00
08 243 0001 1.017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	35.000,00
08 243 0002 2.072	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE I NCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM)			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.720,00	214.520,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.720,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.867,00		
		66.867,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	33.433,00		
		33.433,00		



- continua -

Lélio



- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.420,00		
		Fonte 011900	29.420,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.600,00		
		Fonte 023000	65.600,00		
		Fonte 027100	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		
		Fonte 011900	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.520,00
08 243 0002 2.073	ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL (PAIF)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				243.835,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.479,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.479,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		106.950,00		
		Fonte 011900	106.950,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.529,00		
		Fonte 011900	23.529,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.356,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.356,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
		Fonte 023000	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.156,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	98.000,00		
		Fonte 027100	2.156,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.500,00		
		Fonte 023000	3.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		
		Fonte 011900	600,00		
		Fonte 013300	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.835,00
08 243 0002 2.074	APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO DOS JOVENS DE 18 A 29 ANOS AO MERCADO DE TRABALHO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 023700	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023700	15.000,00		

- continua -

Handwritten signature



- continuação -				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	11.000,00	
		Fonte 023700	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	1.000,00	
			2.200,00	
			2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.200,00
08 243 0014 2.075	APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL (CREAS)			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.113,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.157,00	97.157,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	43.800,00	
		Fonte 023000	6.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	37.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	34.755,00	
			34.755,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.602,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fonte 011900	18.602,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.602,00	76.956,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	76.956,00	
		Fonte 013300	2.000,00	
		Fonte 023000	2.000,00	
		Fonte 027100	48.356,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	2.000,00	
		Fonte 023000	44.200,00	
			2.156,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	5.000,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
			4.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	5.500,00	
		Fonte 023000	500,00	
			5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 023000	15.000,00	
		Fonte 011900	15.000,00	
		Fonte 013300	1.100,00	
			500,00	
			600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	174.113,00
08 243 0014 2.076	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.887,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.331,00	190.331,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	190.331,00	
		Fonte 023000	106.986,00	
			69.186,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	37.800,00	
			49.023,00	
			49.023,00	

- continua -

Account



- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	34.322,00		
			34.322,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.556,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.556,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	78.356,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
		Fonte 027100	75.200,00		
			2.156,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	11.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	2.200,00		
			2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	286.887,00
08 243 0014 2.077	APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.516,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.516,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.516,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023000	41.316,00		
		Fonte 027100	39.816,00		
			1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	1.200,00		
			1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.516,00
08 244 0002 1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	8.000,00		
			8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 011900	17.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 244 0002 2.078	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC E BPC NA ESCOLA				

- continua -

custo



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES		8.600,00	8.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
		Fonte 023000	2.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.500,00	
		Fonte 013300	2.000,00	
		Fonte 023000	500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	
		Fonte 011900	300,00	
		Fonte 013300	300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.600,00
08 244 0002 2.079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGÊNCIAIS			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			38.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	
		Fonte 010100	5.000,00	
		Fonte 013300	25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.500,00	
		Fonte 013300	6.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.500,00
08 244 0002 2.080	APOIO À FAMÍLIA COM CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			31.567,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.567,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.156,00	
		Fonte 023000	21.000,00	
		Fonte 027100	2.156,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.676,00	
		Fonte 013300	700,00	
		Fonte 023000	2.976,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	2.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		735,00	
		Fonte 011900	375,00	
		Fonte 013300	360,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	31.567,00
08 244 0002 2.081	REALIZAÇÃO DE AÇÕES CIDADANIA			

- continua

cust



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.600,00	7.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					7.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					3.000,00			
		Fonte 013300				3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					3.000,00			
		Fonte 011900				3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					1.000,00			
		Fonte 013300				1.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					600,00			
		Fonte 011900				600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-			7.600,00
08 244 0002 2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							60.504,00	152.253,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					60.504,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL					50.000,00			
		Fonte 011900				50.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.504,00			
		Fonte 011900				10.504,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							91.749,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					91.749,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00			
		Fonte 023000				1.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					74.249,00			
		Fonte 023000				72.000,00			
		Fonte 027100				2.249,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					5.000,00			
		Fonte 011900				1.000,00			
		Fonte 023000				4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					10.000,00			
		Fonte 013300				2.000,00			
		Fonte 023000				8.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.000,00			
		Fonte 011900				1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							24.500,00	24.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					24.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					24.500,00			
		Fonte 023000				24.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-			176.753,00
08 244 0002 2.083	APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							16.687,00	16.687,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					16.687,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00			
		Fonte 011900				4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					1.500,00			
		Fonte 011900				1.500,00			

- continua

celso



- continuação -

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

Fonte 011900

10.887,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte 011900

10.887,00

300,00

300,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

16.687,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.990.262,00

ccat



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pág: 002
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPOANÇA	45.000,00	
1325.02.99.00.00	RECEITA DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.100,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		
1600.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	798.000,00	798.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA, DISTR. DE AGUA	1.556.900,00	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.000,00	
1600.98.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.566.568,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	37.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.800,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.064.352,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	921.816,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.382.400,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	212.228,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.935,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	288.000,00	
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	552.000,00	
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	9.051,00	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	3.659,00	
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	286.504,00	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	105.600,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	120.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	126.000,00	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	5.000,00	
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	108.000,00	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	180.900,00	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	67.440,00	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	108.000,00	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	108.000,00	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.816,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	366.399,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	842.140,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	352.980,00	

celso



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pág: 003
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	67.861,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	114.639,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	3.821.640,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	577.723,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	136.700,00	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	97.430,00	
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO		
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	77.645,00	
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.446,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.236.700,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	7.074.143,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.850.779,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	145.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	45.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	3.500,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	15.686,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	109.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-3.313.314,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.600,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-13.573,00	

cutt



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pág: 004
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-764.328,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-115.545,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-27.340,00
TOTALS DA RECEITA		47.974.743,00	798.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			47.176.743,00

Handwritten signature

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL



DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0001

Em R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2010
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.03.00 PENSÕES	5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.071.332,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	17.084.549,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.568.809,18
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	25.745.690,20
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	820.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	47.176.743,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	25.745.690,20 (54,57 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	25.475.441,22 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.220.000,00 (2,59 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.830.604,58 (6,00 %)

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	96.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	64.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	107.483,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	113.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	90.000,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	5.500,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	296.836,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	5.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	368.519,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.Ú.	15.686,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.566.568,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.821.640,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	577.723,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	136.700,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		22.278.655,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	70.000,00
1600.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	798.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.064.352,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	921.816,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.382.400,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	212.228,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.935,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	288.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	552.000,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	9.051,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	3.659,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	286.504,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	105.600,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	120.000,00
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	77.645,00
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.446,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	1.677.634,50
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.000.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		9.620.270,50
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	75.900,00
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0002

1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	150.882,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	32.620,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.550,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.200,00
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
1321.11.00.00.00	ACÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	200,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	52.850,00
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL.- MANUT. DESENV. DO ENSI	15.000,00
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS- CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	550,00
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS-FNAS	14.373,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	34.000,00
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	45.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.100,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA, DISTR. DE AGUA	1.556.900,00
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	1.000,00
1600.98.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	37.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.800,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	126.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF. PROGR. COMB. AO ABUSO E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	108.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	180.900,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	67.440,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	108.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	108.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.816,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN. FUNDAME	366.399,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	842.140,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOL. - PNATE	352.980,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	67.861,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	114.639,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	97.430,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.236.700,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	7.074.143,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.850.779,00
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	145.000,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	45.000,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	3.500,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	109.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	1.504.282,08
2471.04.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	153.863,40
2471.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. INFRA-ESTRUT. EM TRANSPORTE	760.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.022.500,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	150.000,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	162.250,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.043.047,48
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF		-4.236.700,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

58.705.272,98

cust



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0003

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.139.362,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.088.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	917.756,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	331.331,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.316,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.429,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.070,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	218.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.156.641,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.127.357,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.754,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		13.047.516,71
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		13.047.516,71
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.620.270,50
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.427.246,21
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,38%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

Curt



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	96.000,00
1112.04.31.01.00 IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	64.000,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	107.483,00
1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	113.000,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	90.000,00
1113.05.01.01.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	5.500,00
1113.05.01.02.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	296.836,00
1113.05.02.01.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	5.000,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	368.519,00
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	15.686,00
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEF (II) (rec. retif.)	4.236.700,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.566.568,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	3.821.640,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	577.723,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	136.700,00
9721.01.02.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEF	-3.313.314,00
9721.01.05.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	-2.600,00
9721.36.00.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF-ICMS DESON. LC 87/96	-13.573,00
9722.01.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-COTA PARTE ICMS	-764.328,00
9722.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA	-115.545,00
9722.01.04.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-27.340,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	22.278.655,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEF (IV)	
1724.01.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEF	4.236.700,00
1724.01.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF NO ÂMBITO ESTADUAL	7.074.143,00
Complementação da União ao FUNDEF	
1724.02.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF	6.850.779,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEF	52.850,00
1325.01.05.00.00 RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	15.000,00
1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00
1721.35.02.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	366.399,00
1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	842.140,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	352.980,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	67.861,00
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	114.639,00
1762.02.00.02.00 OUTROS CONVÊNIO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	145.000,00
2471.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	150.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	22.055.491,00

[Handwritten signature]



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0002

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	40.097.446,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	
DESPESA FIXADA	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	1.441.203,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	15.397.272,00
Outras despesas no ensino fundamental	3.227.025,79
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	3.013.997,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	23.079.497,79
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	7.074.143,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	
VALOR FIXADO	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	7.074.143,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	7.074.143,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	12.991.357,79
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	58,31
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	233,25
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	82,67

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0001

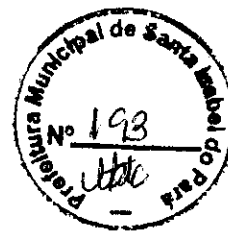
1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	PMSIP	96.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	PMSIP	64.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PMSIP	107.483,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PMSIP	113.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	PMSIP	90.000,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	PMSIP	5.500,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	PMSIP	296.836,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	PMSIP	5.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	PMSIP	368.519,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMSIP	14.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	PMSIP	75.900,00
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SAAE	1.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	PMSIP	150.882,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PMSIP	1.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PMSIP	32.620,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERÍOS	PMSIP	500,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMSIP	104.550,00
1600.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	PMSIP	798.000,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	PMSIP	16.566.568,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	PMSIP	13.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	PMSIP	67.861,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	PMSIP	3.821.640,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	PMSIP	577.723,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PMSIP	136.700,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PMSIP	15.686,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	PMSIP	1.000,00
SUBTOTAL :			23.525.468,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PMSIP	114.200,00
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	PMSIP	5.000,00
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	PMSIP	200,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	PMSIP	52.850,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	PMSIP	70.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL. MANUT. DESENV. DO ENSI	PMSIP	15.000,00
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	PMSIP	550,00
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS	PMSIP	14.373,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	PMSIP	34.000,00
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	PMSIP	45.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PMSIP	15.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	SAAE	3.100,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	SAAE	1.556.900,00
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	SAAE	1.000,00
1600.98.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	SAAE	15.000,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	SAAE	12.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PMSIP	37.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PMSIP	138.800,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	PMSIP	1.064.352,00

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0002

1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	PMSIP	921.816,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PMSIP	1.382.400,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	PMSIP	212.228,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMSIP	30.935,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	PMSIP	288.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	PMSIP	552.000,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	PMSIP	9.051,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	PMSIP	3.659,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS	PMSIP	286.504,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	PMSIP	105.600,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PMSIP	120.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	PMSIP	126.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	PMSIP	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	PMSIP	108.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	PMSIP	180.900,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PMSIP	67.440,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	PMSIP	108.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PMSIP	108.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PMSIP	48.816,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PMSIP	487.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	PMSIP	366.399,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PMSIP	842.140,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	PMSIP	352.980,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMSIP	114.639,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PMSIP	97.430,00
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PMSIP	77.645,00
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PMSIP	20.446,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PMSIP	4.236.700,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PMSIP	7.074.143,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PMSIP	6.850.779,00
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PMSIP	145.000,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PMSIP	45.000,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PMSIP	3.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	SAAE	3.500,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	SAAE	1.500,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMSIP	109.000,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	PMSIP	1.677.634,50
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PMSIP	2.000.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PMSIP	1.300.000,00
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	PMSIP	1.504.282,08
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	PMSIP	153.863,40
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	PMSIP	760.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMSIP	3.022.500,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PMSIP	150.000,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	PMSIP	162.250,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	PMSIP	-3.313.314,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PMSIP	-2.600,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	PMSIP	-13.573,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	PMSIP	-764.328,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PMSIP	-115.545,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PMSIP	-27.340,00

SUBTOTAL : 35.179.804,98

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

TOTAL : 58.705.272,98

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DRA. ZENIR/Aspec sistemas
Pag.: 0003

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	23.525.468,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.200.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	9,35 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	8,00 %

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.536.808,16	0,00	3.536.808,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.990.262,00	1.990.262,00
10	SAÚDE	0,00	13.047.516,71	13.047.516,71
12	EDUCAÇÃO	23.079.497,79	0,00	23.079.497,79
13	CULTURA	551.000,00	0,00	551.000,00
15	URBANISMO	3.180.243,90	0,00	3.180.243,90
17	SANEAMENTO	3.358.507,64	0,00	3.358.507,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.239.283,40	0,00	1.239.283,40
20	AGRICULTURA	1.323.098,61	0,00	1.323.098,61
25	ENERGIA	503.000,00	0,00	503.000,00
26	TRANSPORTE	2.469.237,94	0,00	2.469.237,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.716.201,62	0,00	1.716.201,62
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.615,21	0,00	510.615,21
TOTAL GERAL		43.667.494,27	15.037.778,71	58.705.272,98

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.248.111,37	1.079.143,00	7.327.254,37
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
124	CONTROLE INTERNO	122.000,00	0,00	122.000,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.310,00	36.100,00	201.410,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	57.400,00	0,00	57.400,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	62.621,00	62.621,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.042.071,00	1.042.071,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	304.707,00	304.707,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.649.143,00	8.649.143,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.406.509,00	1.406.509,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	475.237,00	475.237,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	205.134,00	205.134,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	434.756,00	434.756,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	875.145,00	0,00	875.145,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.777.046,79	0,00	18.777.046,79
362	ENSINO MÉDIO	209.809,00	0,00	209.809,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.317.803,00	0,00	2.317.803,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	341.515,00	0,00	341.515,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.764,00	0,00	116.764,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	185.000,00	0,00	185.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	420.243,90	0,00	420.243,90
452	SERVIÇOS URBANOS	4.158.763,40	0,00	4.158.763,40
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	167.627,22	0,00	167.627,22
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.019.895,43	1.342.357,71	4.362.253,14
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	363.000,00	0,00	363.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	13.600,00	0,00	13.600,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	0,00	15.000,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.200,00	0,00	20.200,00
605	ABASTECIMENTO	807.071,39	0,00	807.071,39
695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	210.000,00	0,00	210.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	714.371,94	0,00	714.371,94
813	LAZER	35.000,00	0,00	35.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.085.500,00	0,00	1.085.500,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	630.701,62	0,00	630.701,62
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.615,21	0,00	510.615,21
TOTAL GERAL		43.667.494,27	15.037.778,71	58.705.272,98

cust



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página : 001

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.716.201,62	0,00	1.716.201,62
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.350.505,01	1.165.743,00	9.516.248,01
0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	860.883,00	860.883,00
0003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.679.392,79	0,00	22.679.392,79
0004	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.614.143,00	8.614.143,00
0005	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
0006	PRODUZINDO COM SUSTENTABILIDADE	842.271,39	0,00	842.271,39
0008	MOSTRA SANTA IZABEL	408.475,00	0,00	408.475,00
0009	NOSSO AMBIENTE	354.957,55	0,00	354.957,55
0013	VIVA A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER	220.000,00	0,00	220.000,00
0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	513.516,00	513.516,00
0015	SERVIÇ E PROTEGER	6.800,00	0,00	6.800,00
0016	MINHA TERRA	15.000,00	0,00	15.000,00
0018	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	1.830.371,94	0,00	1.830.371,94
0019	SANTA IZA-BELA	4.532.903,76	0,00	4.532.903,76
0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	475.237,00	475.237,00
0021	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.748.866,71	2.748.866,71
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	639.890,00	639.890,00
0023	GESTÃO DO SUS	0,00	19.500,00	19.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.615,21	0,00	510.615,21
TOTAL GERAL		43.667.494,27	15.037.778,71	58.705.272,98

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1325.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS			
	PMSIP	016200-Remun. da disp. do Tesouro Mun	34.000,00		34.000,00
1325.02.01.00.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA			
	PMSIP	026700-Remun. de dep. banc. vinculado		45.000,00	45.000,00
1325.02.99.00.00		RECEITA DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
	PMSIP	016200-Remun. da disp. do Tesouro Mun	15.000,00		15.000,00
	SAAE	016300-Receitas de valores mobiliário	3.100,00		3.100,00
1600.05.10.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS			
	PMSIP	011700-Receita de serviços	798.000,00		798.000,00
1600.41.00.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA			
	SAAE	011700-Receita de serviços	1.556.900,00		1.556.900,00
1600.48.00.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA			
	SAAE	011700-Receita de serviços	1.000,00		1.000,00
1600.98.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
	SAAE	011700-Receita de serviços	15.000,00		15.000,00
1600.99.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS			
	SAAE	011700-Receita de serviços	12.000,00		12.000,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	PMSIP	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	16.566.568,00		16.566.568,00
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	PMSIP	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	13.000,00		13.000,00
1721.22.20.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
	PMSIP	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	37.000,00		37.000,00
1721.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
	PMSIP	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	138.800,00		138.800,00
1721.33.00.03.00		TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		1.064.352,00	1.064.352,00
1721.33.00.05.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		921.816,00	921.816,00
1721.33.00.06.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		1.382.400,00	1.382.400,00
1721.33.00.08.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		212.228,00	212.228,00
1721.33.00.09.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		30.935,00	30.935,00
1721.33.00.12.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		288.000,00	288.000,00
1721.33.00.27.00		FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		552.000,00	552.000,00
1721.33.00.46.00		CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		9.051,00	9.051,00
1721.33.00.47.00		CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		3.659,00	3.659,00
1721.33.00.54.00		TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		286.504,00	286.504,00
1721.33.00.55.00		CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		105.600,00	105.600,00
1721.33.00.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
	PMSIP	022900-Transferências de recursos do		120.000,00	120.000,00

Ueff

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso



Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.34.00.01.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI 023000-Transferências de recursos do		126.000,00	126.000,00
1721.34.00.02.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC 023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.34.00.03.00	PMSIP	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC. 023000-Transferências de recursos do		108.000,00	108.000,00
1721.34.00.06.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE 023000-Transferências de recursos do		180.900,00	180.900,00
1721.34.00.07.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 023000-Transferências de recursos do		67.440,00	67.440,00
1721.34.00.08.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 023000-Transferências de recursos do		108.000,00	108.000,00
1721.34.00.09.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 023000-Transferências de recursos do		108.000,00	108.000,00
1721.34.00.99.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 023000-Transferências de recursos do		48.816,00	48.816,00
1721.35.01.00.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 023100-Transferências de recursos do		487.000,00	487.000,00
1721.35.02.00.00	PMSIP	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME 023100-Transferências de recursos do		366.399,00	366.399,00
1721.35.03.00.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 023100-Transferências de recursos do		842.140,00	842.140,00
1721.35.04.00.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE 023100-Transferências de recursos do		352.980,00	352.980,00
1721.36.00.00.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96 011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	67.861,00		67.861,00
1721.99.00.00.00	PMSIP	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 023200-Demais transferências da União		114.639,00	114.639,00
1722.01.01.00.00	PMSIP	COTA-PARTE DO ICMS 013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	3.821.640,00		3.821.640,00
1722.01.02.00.00	PMSIP	COTA-PARTE DO IPVA 013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	577.723,00		577.723,00
1722.01.04.00.00	PMSIP	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	136.700,00		136.700,00
1722.01.13.00.00	PMSIP	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 012100-Cota-parte da CIDE	97.430,00		97.430,00
1722.33.00.03.00	PMSIP	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 023600-Transf.recursos Estado p/ prog		77.645,00	77.645,00
1722.33.00.07.00	PMSIP	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 023600-Transf.recursos Estado p/ prog		20.446,00	20.446,00
1724.01.00.01.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB 023800-Transferências de recursos do		4.236.700,00	4.236.700,00
1724.01.00.02.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL 023800-Transferências de recursos do		7.074.143,00	7.074.143,00
1724.02.00.01.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 023900-Transf.rec. complem. da União		6.850.779,00	6.850.779,00
1762.02.00.02.00	PMSIP	OUTROS CONVÊNIO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 024700-Transf.conv.do Estado dest. à		145.000,00	145.000,00
1762.99.00.03.00	PMSIP	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO 023700-Demais transferências do Estad		15.000,00	15.000,00
				30.000,00	30.000,00

Handwritten signature



PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1919.48.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
	PMSIP	015200-Multa/juros mora dos demais tr	3.000,00		3.000,00
1919.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS			
	SAAE	015300-Multa/juros mora de diversas o	3.500,00		3.500,00
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
	SAAE	015700-Multa outras origens/inden. e	1.500,00		1.500,00
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.			
	PMSIP	010100-Impostos	15.686,00		15.686,00
1931.13.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.			
	PMSIP	010100-Impostos	1.000,00		1.000,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMSIP	016100-Receitas diversas	109.000,00		109.000,00
2471.01.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA			
	PMSIP	024100-Transf.convênios da União para		1.677.634,50	1.677.634,50
2471.01.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
	PMSIP	024100-Transf.convênios da União para	2.000.000,00		2.000.000,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	PMSIP	024200-Transf.conv.da União dest. à e	1.300.000,00		1.300.000,00
2471.03.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO			
	PMSIP	024000-Transf.convênios da União	1.504.282,08		1.504.282,08
2471.04.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
	PMSIP	024000-Transf.convênios da União		153.863,40	153.863,40
2471.05.00.00.00		TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE			
	PMSIP	024000-Transf.convênios da União		760.000,00	760.000,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMSIP	024000-Transf.convênios da União		3.022.500,00	3.022.500,00
2472.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	PMSIP	024700-Transf.conv.do Estado dest. à	150.000,00		150.000,00
2472.99.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE			
	PMSIP	024800-Transf.conv.do Estado dest.obr		162.250,00	162.250,00
9721.01.02.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB			
	PMSIP	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-3.313.314,00		-3.313.314,00
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PMSIP	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-2.600,00		-2.600,00
9721.36.00.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96			
	PMSIP	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-13.573,00		-13.573,00
9722.01.01.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS			
	PMSIP	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-764.328,00		-764.328,00
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PMSIP	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-115.545,00		-115.545,00
9722.01.04.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	PMSIP	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-27.340,00		-27.340,00
Totais			21.435.398,00	37.269.874,98	58.705.272,98

Handwritten signature

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor	
010100	Impostos	1.163.024,00
010200	Taxas	380.952,00
010500	Receita de contribuições	114.200,00
011300	Receitas patrimonial	5.200,00
011700	Receita de serviços	2.382.900,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	13.317.942,00
012100	Cota-parte da CIDE	97.430,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	175.800,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	3.628.850,00
015200	Multa/juros mora dos demais tributos	3.000,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens	3.500,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.	1.500,00
016100	Receitas diversas	109.000,00
016200	Remun. da disp. do Tesouro Municipal	49.000,00
016300	Receitas de valores mobiliários	3.100,00
022900	Transferências de recursos do SUS	4.976.545,00
023000	Transferências de recursos do FNAS	752.156,00
023100	Transferências de recursos do FNDE	2.048.519,00
023200	Demais transferências da União	114.639,00
023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde	98.091,00
023700	Demais transferências do Estado	45.000,00
023800	Transferências de recursos do FUNDEB	11.310.843,00
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	6.850.779,00
024000	Transf.convênios da União	5.440.645,48
024100	Transf.convênios da União para o SUS	3.677.634,50
024200	Transf.conv.da União dest. à educação	1.300.000,00
024700	Transf.conv.do Estado dest. à educação	295.000,00
024800	Transf.conv.do Estado dest.obras infra	162.250,00
026700	Remun. de dep. banc. vinculados	45.000,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	52.850,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	70.000,00
027100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS	14.373,00
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	15.000,00
027400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	550,00
Total		58.705.272,98



ccxxt

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100	Impostos		1.163.024,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	267.524,00
010200	Taxas		380.952,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.805,85
		4 - INVESTIMENTOS	249.544,71
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.601,44
010500	Receita de contribuições		114.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.200,00
011300	Receitas patrimonial		5.200,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.200,00
011700	Receita de serviços		2.382.900,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.033,20
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775.366,80
		4 - INVESTIMENTOS	101.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		13.317.942,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.808.860,97
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.386.537,16
		4 - INVESTIMENTOS	781.627,22
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.106.916,65
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	234.000,00
012100	Cota-parte da CIDE		97.430,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.430,00
		4 - INVESTIMENTOS	85.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		175.800,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	75.800,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		3.628.850,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.900,00



Handwritten signature

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518.341,94
		4 - INVESTIMENTOS	771.794,29
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.813,77
015200	Multa/juros mora dos demais tributos		3.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens		3.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	3.500,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.		1.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.500,00
016100	Receitas diversas		109.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	79.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
016200	Remun. da disp. do Tesouro Municipal		49.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00
016300	Receitas de valores mobiliários		3.100,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
022900	Transferências de recursos do SUS		4.976.545,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.726.362,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.783,00
		4 - INVESTIMENTOS	173.400,00
023000	Transferências de recursos do FNAS		752.156,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.900,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.756,00
		4 - INVESTIMENTOS	24.500,00
023100	Transferências de recursos do FNDE		2.048.519,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.029.359,00
		4 - INVESTIMENTOS	19.160,00
023200	Demais transferências da União		114.639,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.639,00



Upe

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - INVESTIMENTOS	76.000,00
023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		98.091,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.091,00
023700	Demais transferências do Estado		45.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
023800	Transferências de recursos do FUNDEB		11.310.843,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.524.929,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.810,00
		4 - INVESTIMENTOS	700.104,00
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		6.850.779,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.756.443,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	794.336,00
024000	Transf.convênios da União		5.440.645,48
		4 - INVESTIMENTOS	5.440.645,48
024100	Transf.convênios da União para o SUS		3.677.634,50
		4 - INVESTIMENTOS	3.677.634,50
024200	Transf.conv.da União dest. à educação		1.300.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.300.000,00
024700	Transf.conv.do Estado dest. à educação		295.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	150.000,00
024800	Transf.conv.do Estado dest.obras infra		162.250,00
		4 - INVESTIMENTOS	162.250,00
026700	Remun. de dep. banc. vinculados		45.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	45.000,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		52.850,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.850,00



Ute

PARÁ
 GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		70.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	70.000,00
027100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		14.373,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.373,00
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		15.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	15.000,00
027400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		550,00
		4 - INVESTIMENTOS	550,00
Total 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.080.428,17
Total 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.940.942,75
Total 4 - INVESTIMENTOS			15.064.870,20
Total 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.108.416,65
Total 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			510.615,21
Total geral			58.705.272,98



Handwritten signature

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
RECEITA POR TIPO DE RECEITA



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.672.098,00	26.539.345,00	52.211.443,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.527.290,00	0,00	1.527.290,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.146.338,00	0,00	1.146.338,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	470.483,00	0,00	470.483,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	96.000,00	0,00	96.000,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	284.483,00	0,00	284.483,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	171.483,00	0,00	171.483,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	64.000,00	0,00	64.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	107.483,00	0,00	107.483,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	90.000,00	0,00	90.000,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	675.855,00	0,00	675.855,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	675.855,00	0,00	675.855,00
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	302.336,00	0,00	302.336,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FUNTE	5.500,00	0,00	5.500,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADADAÇÃO NORMAL	296.836,00	0,00	296.836,00
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	373.519,00	0,00	373.519,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FUNTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADADAÇÃO NORMAL	368.519,00	0,00	368.519,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	380.952,00	0,00	380.952,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	275.902,00	0,00	275.902,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	75.900,00	0,00	75.900,00
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	150.882,00	0,00	150.882,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500,00	0,00	1.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	32.620,00	0,00	32.620,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.050,00	0,00	105.050,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	500,00	0,00	500,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.550,00	0,00	104.550,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.200,00	0,00	114.200,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	114.200,00	0,00	114.200,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.200,00	0,00	114.200,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.300,00	197.773,00	255.073,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.300,00	197.773,00	250.073,00
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	200,00	0,00	200,00
1321.11.00.00.00	ACÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	200,00	0,00	200,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.100,00	197.773,00	249.873,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	34.000,00	152.773,00	186.773,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECÜR.VINCUL.- FUNDEB	0,00	52.850,00	52.850,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECÜR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	0,00	70.000,00	70.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECÜR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	0,00	15.000,00	15.000,00
1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECÜR.VINCULADOS -CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC	0,00	550,00	550,00
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FNAS	0,00	14.373,00	14.373,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.100,00	45.000,00	63.100,00
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	0,00	45.000,00	45.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.100,00	0,00	18.100,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.382.900,00	0,00	2.382.900,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	798.000,00	0,00	798.000,00
1600.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	798.000,00	0,00	798.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	1.556.900,00	0,00	1.556.900,00
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.98.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-OPERACÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.456.722,00	26.341.572,00	47.798.294,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.456.722,00	26.151.572,00	47.608.294,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.823.229,00	7.891.859,00	24.715.088,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.579.568,00	0,00	16.579.568,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.566.568,00	0,00	16.566.568,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.000,00	0,00	13.000,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	175.800,00	0,00	175.800,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	37.000,00	0,00	37.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.800,00	0,00	138.800,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUNDO	0,00	4.976.545,00	4.976.545,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.064.352,00	1.064.352,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	921.816,00	921.816,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.382.400,00	1.382.400,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	212.228,00	212.228,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.935,00	30.935,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	288.000,00	288.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	0,00	552.000,00	552.000,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	0,00	9.051,00	9.051,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	0,00	3.659,00	3.659,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	0,00	286.504,00	286.504,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	0,00	105.600,00	105.600,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	120.000,00	120.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS	0,00	752.156,00	752.156,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	0,00	126.000,00	126.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	108.000,00	108.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	180.900,00	180.900,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	67.440,00	67.440,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	108.000,00	108.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	108.000,00	108.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.816,00	48.816,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. -FNDE	0,00	2.048.519,00	2.048.519,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	487.000,00	487.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAE	0,00	366.399,00	366.399,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	842.140,00	842.140,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	0,00	352.980,00	352.980,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	67.861,00	0,00	67.861,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	114.639,00	114.639,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.633.493,00	98.091,00	4.731.584,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.633.493,00	0,00	4.633.493,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÊ DO ICMS	3.821.640,00	0,00	3.821.640,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	577.723,00	0,00	577.723,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	136.700,00	0,00	136.700,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	97.430,00	0,00	97.430,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	0,00	98.091,00	98.091,00
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	77.645,00	77.645,00
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	20.446,00	20.446,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	18.161.622,00	18.161.622,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	11.310.843,00	11.310.843,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	0,00	4.236.700,00	4.236.700,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	0,00	7.074.143,00	7.074.143,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	6.850.779,00	6.850.779,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	6.850.779,00	6.850.779,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	190.000,00	190.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	190.000,00	190.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	145.000,00	145.000,00
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	145.000,00	145.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	45.000,00	45.000,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	0,00	45.000,00	45.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.686,00	0,00	133.686,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.500,00	0,00	6.500,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.500,00	0,00	6.500,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	3.500,00	0,00	3.500,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.686,00	0,00	16.686,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.686,00	0,00	16.686,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	15.686,00	0,00	15.686,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	109.000,00	0,00	109.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	109.000,00	0,00	109.000,00

- continua -

Handwritten signature



- continuação -

2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.730.529,98	10.730.529,98
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.730.529,98	10.730.529,98
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	10.730.529,98	10.730.529,98
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.418.279,98	10.418.279,98
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0,00	3.677.634,50	3.677.634,50
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	0,00	1.677.634,50	1.677.634,50
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	0,00	1.504.282,08	1.504.282,08
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	153.863,40	153.863,40
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	0,00	760.000,00	760.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	3.022.500,00	3.022.500,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS,DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES	0,00	312.250,00	312.250,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	162.250,00	162.250,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	0,00	162.250,00	162.250,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.236.700,00	0,00	-4.236.700,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.236.700,00	0,00	-4.236.700,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.236.700,00	0,00	-4.236.700,00
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.329.487,00	0,00	-3.329.487,00
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-3.315.914,00	0,00	-3.315.914,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.313.314,00	0,00	-3.313.314,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-3.313.314,00	0,00	-3.313.314,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.600,00	0,00	-2.600,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-13.573,00	0,00	-13.573,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-13.573,00	0,00	-13.573,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-907.213,00	0,00	-907.213,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-907.213,00	0,00	-907.213,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-764.328,00	0,00	-764.328,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTÊ ICMS	-764.328,00	0,00	-764.328,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-115.545,00	0,00	-115.545,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-27.340,00	0,00	-27.340,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-27.340,00	0,00	-27.340,00

- continua -

aut

- continuação -



TOTAL GERAL	21.435.398,00	37.269.874,98	58.705.272,98

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
DRA. ZENIR/Aspec sistemas

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL						
TERRITORIAL URBANA	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.000,00
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	13.000,00
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	21.483,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE						
OUTROS RENDIMENTOS	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	22.500,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -						
ITBI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	59.336,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	73.519,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	15.400,00
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA						
FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	30.382,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.620,00
TAXA DE CEMITERIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	21.050,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE						
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	22.700,00
OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE						
RECUR. VINCL. - FUNDEB	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.350,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE						
RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE						
RECUR. VICUL.-MANUT. DESENV. DO ENSI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS-CONTRIB						
INTERV. DOM. ECONÔMIC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
REC. VINCULADOS-FNAS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.873,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS						
BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS						
NÃO VINCULADOS	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.600,00
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	159.500,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,						
RESERVA. DISTR. DE AGUA	249.100,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00	311.400,00
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS						
MUNICÍPIOS	2.650.700,00	2.650.700,00	2.650.700,00	2.650.700,00	2.650.700,00	3.313.068,00

- continua -

Handwritten signature

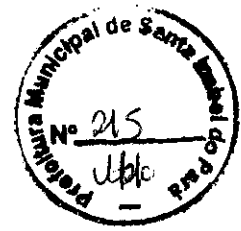


- continuação -

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	27.800,00
TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	212.852,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	184.316,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	276.400,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.228,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.435,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	57.500,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	110.500,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.051,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	659,00
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	57.504,00
CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	21.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	21.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	36.400,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.440,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	21.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	21.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.816,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	97.500,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	73.399,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	168.640,00
TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	70.480,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	13.361,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	23.139,00
COTA-PARTE DO ICMS	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00	764.140,00
COTA-PARTE DO IPVA	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	115.723,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	27.200,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	19.430,00
TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	15.645,00

- continua -

craft



- continuação -

TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.946,00
TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	677.900,00	677.900,00	677.900,00	677.900,00	677.900,00	847.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	1.131.900,00	1.131.900,00	1.131.900,00	1.131.900,00	1.131.900,00	1.414.643,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.096.100,00	1.096.100,00	1.096.100,00	1.096.100,00	1.096.100,00	1.370.279,00
OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OUTRAS MULTAS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.186,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	335.634,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	260.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. A PROG. SANEAM. BÁSICO	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	300.782,08
TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	30.863,40
TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	152.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	483.600,00	483.600,00	483.600,00	483.600,00	483.600,00	604.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	32.250,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-530.100,00	-530.100,00	-530.100,00	-530.100,00	-530.100,00	-662.814,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-600,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.573,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-CÔTA PARTE ICMS	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00	-152.828,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-23.045,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-5.340,00
TOTAL GERAL	9.392.900,00	9.392.900,00	9.392.900,00	9.392.900,00	9.392.900,00	11.740.772,98

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DRA. ZENIR/Aspec sistemas
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2006	ARRECADADA 2007	ARRECADADA 2008	ESTIMADA 2009	PROPOSTA 2010
	26.999.054,22	32.956.679,00	41.463.897,96	46.879.220,00	52.211.443,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	954.367,50	1.063.329,32	1.130.151,61	977.500,00	1.527.290,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	648.069,60	399.816,90	141.189,74	195.000,00	114.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	295.819,59	283.360,98	237.651,99	250.000,00	255.073,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	913.691,99	928.071,76	984.181,67	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	387.802,13	364.394,71	387.691,89	1.527.000,00	2.382.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.713.434,82	29.823.595,58	38.404.354,42	43.805.720,00	47.798.294,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.869,59	94.109,75	178.676,64	124.000,00	133.646,00
	1.183.560,00	1.634.435,20	755.798,19	10.617.000,00	10.730.529,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.183.560,00	1.634.435,20	755.798,19	10.617.000,00	10.730.529,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.819.663,07	-2.275.909,93	-3.200.932,47	-4.174.855,00	-4.236.700,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-1.819.663,07	-2.275.909,93	-3.200.932,47	-4.174.855,00	-4.236.700,00
TOTAL GERAL	26.362.951,15	32.315.204,27	39.018.763,68	53.321.365,00	58.705.272,98

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DRA. ZENIR/Aspec sistemas
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2006	REALIZADA 2007	REALIZADA 2008	ESTIMADA 2009	PROPOSTA 2010
	25.635.815,92	29.722.021,13	37.125.797,93	36.376.724,00	42.021.370,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.895.469,30	19.604.959,35	25.821.781,19	25.331.949,00	27.080.428,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740.346,62	10.117.061,78	11.304.016,74	11.044.775,00	14.940.942,75
	1.975.695,27	3.937.044,15	5.004.807,96	15.899.487,00	16.173.286,85
INVESTIMENTOS	1.227.401,97	3.152.580,90	2.256.560,62	14.517.487,00	15.064.870,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	748.293,30	784.463,25	2.748.247,34	1.382.000,00	1.108.416,65
	0,00	0,00	0,00	1.045.154,00	510.615,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.045.154,00	510.615,21
TOTAL GERAL	27.611.511,19	33.659.065,28	42.130.605,89	53.321.365,00	58.705.272,96

Handwritten signature/initials



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo
Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessoa.

ANDAMENTO DO PROCESSO

Recebido na Secretaria da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, no dia 30.10.2009, Protocolado sob o nº. 870/2009 e encaminhado a Mesa Diretora pela Pauta do dia 02.12.2009.

Lido em Sessão Ordinária do dia 02.12.2009, sendo o mesmo despachado para as Comissões de: **Justiça e de Redação, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente e Finanças, Orçamento e Fiscalização.**

ENCAMINHE-SE AS COMISSÕES

JOSE MARIA FERREIRA NUNES

1º Secretario.

PARECERES DAS COMISSÕES em anexo

Os Pareceres das Comissões de: **Justiça e de Redação, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente e Finanças, Orçamento e Fiscalização**, referente ao Projeto de Lei nº. 015-A/2009, de iniciativa do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício financeiro de 2010, sendo os pareceres favoráveis à aprovação da matéria.

Sendo os mesmos encaminhados ao Executivo Municipal, através do Ofício nº. 2009 12009.

MANOEL MESSIAS ROCHA DE ARAUJO

Diretor de Expediente.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Assunto: Parecer ao Projeto de Lei nº 15a/09, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima e Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o Exercício de 2010.

Autor: Prefeito Municipal - Mario Kato

Relator: Ver. Deusdedith Freire Brasil Junior

PARECER

Versam os presentes autos sobre a proposição de autoria do Chefe do Poder Executivo, conforme o conteúdo descrito acima, Sendo que a comissão passa a relatar que:

No que respeita a prerrogativa constitucional em dar inicio ao processo legislativo a presente proposição se mostra procedente uma vez que é subscrita pelo Chefe do Poder Executivo, diante da matéria de cunho orçamentário, ficando assim atendido o teor do comando constitucional, ex vi do § 1º, II, "b", art. 61 da Constituição Federal, ratificada pela Lei Orgânica do Município de Santa Izabel do Pará, em conformidade com o art. 52, IV.

No que refere o mérito, a proposição se mostra procedente, materializada como um instrumento de planejamento com estimativa da receita e da fixação da despesa para o exercício vindouro.

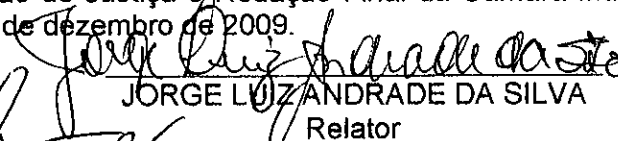
Foram observados cuidadosamente os pré-requisitos expressos nos incisos I, II, III do § 5º e §§ 6º 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como o que estabelecem os incisos I, II e III do artigo 129 da LOMM, eis que se encontram bem definido na proposição: I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou diretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e III - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como Fundos e Fundações Institucionais e mantidas pelo Poder Público Municipal.


Foram consignados ainda os demonstrativos exigidos em lei, bem com os orçamentos fiscal e de investimentos compatíveis ao Plano Plurianual.

A proposição, também, atende em forma e substância as exigências da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320/64 que versa sobre a elaboração dos orçamentos públicos.

O PARECER é favorável à aprovação da matéria.


Sala da Comissão de Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, em 09 de dezembro de 2009.


JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA
Relator


DENILSON SAMPAIO VIANA
Presidente.


DEUSDEDITH FREIRE BRASIL JUNIOR.
Membro.

Avenida Valentim José Ferreira, nº 1320, Bairro Nova Brasília, CEP 68790-000 - Fone: 3744-1296.
Fone/Fax: 3744-2149/1421 - CNPJ nº 01618294/0001-82 - Santa Izabel do Pará-


TONY SALSBOA
VEREADOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARÁ
APROVADO
SESSÃO DE 11.12.09



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Assunto: Parecer ao Projeto de Lei nº 15a/08, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima e Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o Exercício de 2010.

Autor: Prefeito Municipal - Mario Kato

Relator: Ver. Deusdedith Freire Brasil Junior

PARECER

Versam os presentes autos sobre a proposição de autoria do Chefe do Poder Executivo, conforme o conteúdo descrito acima, Sendo que a comissão passa a relatar que:

A Lei Orçamentária deve se mostrar como um real instrumento de planejamento em que é estimada a receita e a fixação da despesa do Município para o exercício subsequente.

Observamos, na presente proposta, que foram observados cuidadosamente os requisitos de admissibilidade da lei Orçamentária estabelecida a partir dos incisos I, II, III do § 5º e §§ 6º 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como o que estabelecem os incisos I, II e III do artigo 129 da LOMM, quando se encontram bem definido na proposição: I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou diretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e III - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como Fundos e Fundações Institucionais e mantidas pelo Poder Público Municipal.

Também foram consignados os demonstrativos exigidos em lei, os orçamentos: fiscal e de investimentos compatíveis ao Plano Plurianual.

Também, foram atendidos, em forma e substância, as exigências da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320/64 que versa sobre a elaboração dos orçamentos públicos.

O PARECER é favorável à aprovação da matéria.

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, em 09 de dezembro de 2009.


ANTONIO CARLOS RIBEIRO CONDE

Relator


JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA

Presidente

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

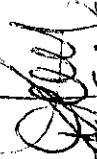
Membro

Avenida Valentim José Ferreira, nº 1320, Bairro Nova Brasília, CEP 68790-000 - Fone: 3744-1296.

Fone/Fax: 3744-2149/1421 - CNPJ nº 01618294/0001-82 - Santa Izabel do Pará.

APROVADO

SESSÃO DE 11.12.09


Tomaz Lisboa
VEREADOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessoa

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Assunto: Parecer ao Projeto de Lei nº 15a/09, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima e Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o Exercício de 2010.

Autor: Prefeito Municipal - Mario Kato

Relator: Ver. Deusedith Freire Brasil Junior

PARECER

Instado a nos manifestar a respeito do projeto de lei que dispõe a Estimativa de Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2009, temos a manifestar o seguinte.

A proposição se mostra efetivamente como um instrumento de estimativa da receita e da fixação da despesa para o exercício vindouro.

Assim sendo e em face do que estabelecem os incisos I, II, III do § 5º e §§ 6º 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como o que estabelecem os incisos I, II e III do artigo 129 da LOMM, encontram-se bem definidos na proposição: I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou diretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e III - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como Fundos e Fundações Institucionais e mantidas pelo Poder Público Municipal.

O Projeto em referência traz também os demonstrativos exigidos em lei, bem com os orçamentos fiscal e de investimentos compatíveis ao Plano Plurianual.

Desta forma, a proposição também atende em forma e substância as exigências da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320/64.

O PARECER é favorável à aprovação da matéria.

Sala da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, em 09 de dezembro de 2009.

DEUSEDITH FREIRE BRASIL JUNIOR

Relator

EDIMILSON RIBEIRO DE LIMA

Presidente.

TONY DE SOUZA LISBOA

Membro.

Avenida Valentim José Ferreira, nº 1320, Bairro Nova Brasília, CEP 68790-000 - Fone: 3744-1296.
Fone/Fax: 3744-2149/1421 - CNPJ nº 01618294/0001-82 - Santa Izabel do Pará

APROVADO
SESSÃO DE 11.12.09

TONY DE LISBOA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA IZABEL DO PARÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa.

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Assunto; Parecer às Emendas Modificativas ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.

Autores: Vereador Deusdedith Freire Brasil Junior.

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

Detalhamento da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13,813.0013.2.089	(Pág. 0100) Apoio ao Esporte Amador e Profissional.....			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária.....				561.000,00

PARACER

A proposição se mostra em conformidade ao disposto no art. 166, § 3º, incisos e alíneas da constituição federal, uma vez que está indicada a fonte de onde serão os recursos a serem utilizados pelo Poder Executivo Municipal, bem como a destinação dos mesmos.

Desta forma, o PARECER é favorável à aprovação da emenda.

Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, em 11 de Dezembro de 2009.

DEUSDEDITH FREIRE BRASIL JUNIOR
Relator

EDIMILSON RIBEIRO DE LIMA
Presidente.

TONY DE SOUZA LISBOA
Membro

APROVADO
12-09



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa.

Proposta de Emenda

Autor: Vereador Deusedith Freire Brasil Junior

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que **Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.**

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer
Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

Detalhamento da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13,813.0013.2.089 (Pág. 0100)	Apoio ao Esporte Amador e Profissional.....			35.000,00

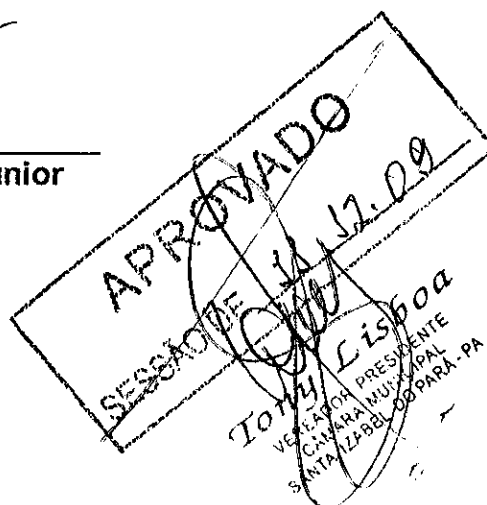
.....
Total da Unidade Orçamentária..... 561.000,00

Art. 1º - Do total do valor da categoria econômica especificada no código em referência, será destacado o valor de R\$-10.000,00 (dez mil reais) para a modalidade desportiva de futebol da zona rural do Município de Santa Izabel do Para.

Santa Izabel do Pará, em 11 de dezembro de 2009.



Deusedith Freire Brasil Junior
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa.

Proposta de Emenda

Autor: Vereador Deusedith Freire Brasil Junior

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que **Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.**

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

Detalhamento da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13,813.0013.2.089 (Pág. 0100)	Apoio ao Esporte Amador e Profissional.....			35.000,00

.....

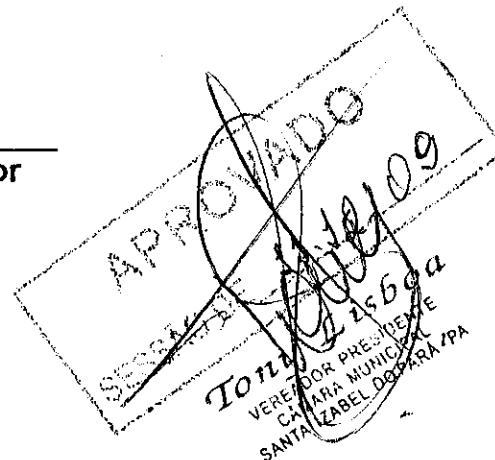
Total da Unidade Orçamentária..... 561.000,00

Art. 1º - Do total do valor da categoria econômica especificada no código em referência, será destacado o valor de R\$-10.000,00 (dez mil reais) para a modalidade desportiva de futebol da zona rural do Município de Santa Izabel do Para.

Santa Izabel do Pará, em 11 de dezembro de 2009.



Deusedith Freire Brasil Junior
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa.

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Assunto; Parecer às Emendas Modificativas ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.

Autores: Vereador Deusdedith Freire Brasil Junior; Edmilson Ribeiro de Lima; Raimundo Nonato dos Santos Correa

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer
Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

Detalhamento da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13,392.0013.2.087 (Pág. 0100)	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos.....			86.000,00
Total da Unidade Orçamentária.....				561.000,00

PARACER

A proposição se mostra em conformidade ao disposto no art. 166, § 3º, incisos e alíneas da constituição federal, uma vez que está indicada a fonte de onde serão os recursos a serem utilizados pelo Poder Executivo Municipal, bem como a destinação dos mesmos.

Desta forma, o PARECER é favorável à aprovação das emendas.

Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, em 11 de Dezembro de 2009.

DEUSDEDITH FREIRE BRASIL JUNIOR

Relator

EDMILSON RIBEIRO DE LIMA

Presidente.

TOMÁS DE SOUZA LISBOA

Membro.

APROVADO

SESSÃO DE 11.12.09

TOMÁS LISBOA
VEREADOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARÁ - PA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessoa.

Proposta de Emenda

Autor: Vereador Deusdedith Freire Brasil Junior

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que **Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.**

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

Detalhamento da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

13,392.0013.2.087 (Pág. 0100)	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos.....			86.000,00
-------------------------------	---	--	--	-----------

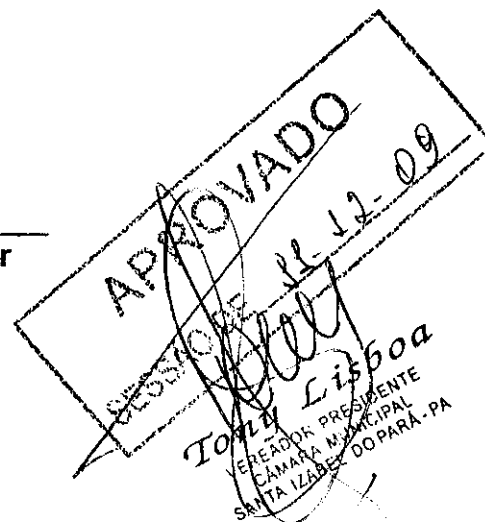
.....

Total da Unidade Orçamentária..... 561.000,00

Art. 1º - Do total do valor da categoria econômica especificada no código em referência, será destacado o valor de R\$-5.000,00 para as quadrilhas de festividades juninas na zona rural do Município de Santa Izabel do Para.

Santa Izabel do Pará, em 11 de dezembro de 2009.


Deusdedith Freire Brasil Junior
Vereador.





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa.

Proposta de Emenda

Autor: Vereador Deusdedith Freire Brasil Junior

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

Detalhamento da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13,392.0013.2.087 (Pág. 0100)	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos.....			86.000,00

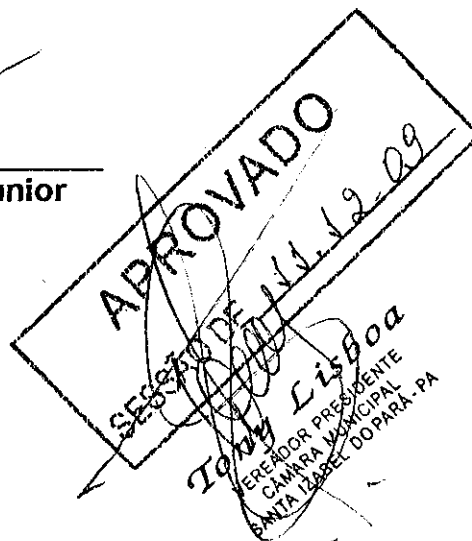
.....
Total da Unidade Orçamentária..... 561.000,00

Art. 1º - Do total do valor da categoria econômica especificada no código em referência, será destacado o valor de R\$-6.000,00 (seis mil reais) para as festividades do carnaval da zona rural do Município de Santa Izabel do Para.

Santa Izabel do Pará, em 11 de dezembro de 2009.



Deusdedith Freire Brasil Junior
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa.

Autor: Vereador Raimundo Nonato dos Santos Correia

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

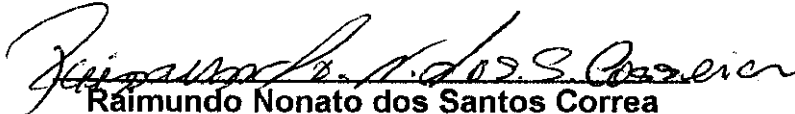
Detalhamento da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13,392.0013.2.087 (Pág. 0100)	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos.....			86.000,00

.....
Total da Unidade Orçamentária..... 561.000,00

Art. 1º - Do total do valor da categoria econômica especificada no código em referência, será destacado o valor de R\$-3.000,00 (três mil reais) para as festividades do carnaval do Distrito de Americano do Município de Santa Izabel do Para.

Santa Izabel do Pará, em 11 de dezembro de 2009.


Raimundo Nonato dos Santos Correia
Vereador

APROVADO
SESSÃO DE 11.12.09

VEREADOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARÁ - PA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Poder Legislativo

Palácio Municipal Dr. Gilberto Pessôa.

Proposta de Emenda

Autor: Vereador Edmilson Ribeiro de Lima

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº.015-A/09, de iniciativa do Poder Executivo, que **Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Izabel do Pará, para o exercício de 2010 e dá outras providências.**

Órgão: 07 – Sec. Mun. de Turismo, Cult, Desp, e Lazer
Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Munic. De Cultura, Desporto e Turismo

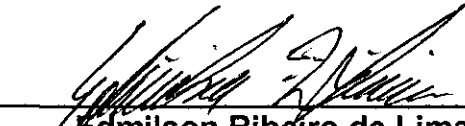
Detalhamento
da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13,392.0013.2.087 (Pág. 0100)	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos.....			86.000,00

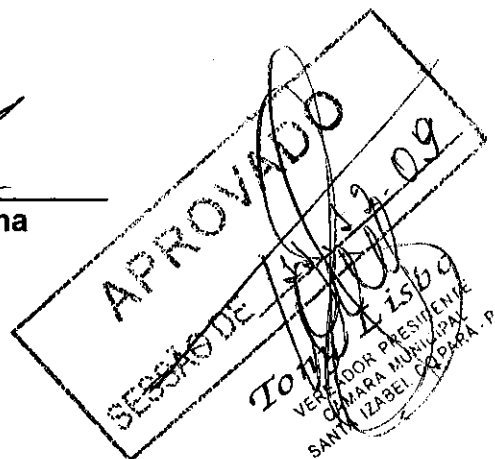
.....
Total da Unidade Orçamentária..... 561.000,00

Art. 1º - Do total do valor da categoria econômica especificada no código em referência, será destacado o valor de R\$-12.000,00 (doze mil reais) para o festival da farinha de tapioca do Distrito de Americano.

Santa Izabel do Pará, em 11 de dezembro de 2009.



Edmilson Ribeiro de Lima
Vereador.



Proposta de Emenda

~~Jose Luiz Andrade da Silva~~
 Jose Luiz Andrade da Silva

~~Adelino~~
 Adelino
 Adélia P. Cardoso

CARTÓRIO TEIXEIRA

Certifico e dou reconhecimento que a cópia confere com o original que me foi exibido nesta data pelo qual autentico esta via.

26 JAN 2010

da verdade

Auto

Antônio Cardoso TITULAR

Gustavo P. Cardoso

Adélia P. Cardoso

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA

Ata dos Trabalhos Legislativos da Sessão Extraordinária do 2º Período do 1º Biênio da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará;

Às Onze dias do mês de Dezembro de Dois Mil

Nove (11.12.2009) às Dezessete horas, na Sala das Sessões, do

Podex Legislativo, o Presidente em nome de Deus deu por aberta

a Sessão Extraordinária, através de Autocomoção aos Edis,

por se tratar de matéria de urgência para o Município, e solicitou

a chamada dos Vereadores para averiguação de quórum, estando

em plenária: Tony de Souza Bisba - Presidente, Jose Maria Ferreira

da Nunes - 1º Secretário, Francisco Luciano do Nascimento - 2º Secretário,

Raimundo Nonato dos Santos Dorea, Jorge Luiz Andrade da

Silva, Deusdedithe Freire Brasil Junior, Edimilson Ribeiro de Lima

- Denilson Dampaio Viara, Antônio Carlos Ribeiro Loude, João da

ria Alves da Silva. Havendo quórum, o Presidente solicitou a

leitura da Pauta, a seguir: "Pequeno Expediente" Chamada dos Ve-

readores, Leitura e aprovação da pauta dos Trabalhos. "Grande

Expediente" Leitura do Solmo 92:1-15; Leitura dos Pareceres das

Comissões de Justiça e de Redação, Educação, Cultura, Saúde e

Meio Ambiente e Timonças, Orçamento e Fiscalização sobre o Projeto

de Lei nº 132/09, do Executivo Municipal, "Que dispõe sobre o Pla-

no Plurianual para o período 2010-2013"; Leitura dos pareceres

das mesmas comissões sobre o Projeto de Lei 142/09, altera o

Anexo de metas e prioridades da Lei nº 189/09, que dispõe sobre as

Diretrizes Orçamentárias para 2010 - do Executivo Municipal;

Leitura dos pareceres das mesmas Comissões sobre o Projeto de Lei nº 15a/09, do Executivo Municipal "Que estima a Receita e fixa a despesa do Município de Santa Izabel, do Piauí para o exercício financeiro de 2010 - Executivo Municipal; e Emendas Modificativas, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalizações, de iniciativa dos Edis: Deusdedith Freire Brasil Junior, Edimilson Ribeiro de Lima e Raimundo Nonato Correia; assim como, Emenda Modificativa, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, do Edel Deusdedith Freire Brasil Junior; Leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e de Redação e Urbanismo, Terras e Infraestrutura Municipal sobre o Projeto de Lei nº 19/09 do Executivo Municipal; "Ordem do Dia" Discussão e votação das matérias do Grande Expediente, Sala das Sessões, em 11 de Dezembro de 2009, por si Magna Pereira Nunes - 1º Secretário. A presente pauta após lida foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das matérias, bem como, ao 2º Secretário que lêsse a Ata do dia 09.12.2009, esta, não constando em pauta, porém lida e aprovada por unanimidade. Na "Ordem do Dia" foram discutidas, apreciadas as matérias tendo: Os pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei nº 13a/09 do Executivo Municipal, foram aprovados por unanimidades. Os pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei nº 15a/09 do Executivo, bem como, Emendas modificativas, foram aprovadas por unanimidade. Os pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei nº 14a/09 do Executivo Municipal, foram aprovados por oito votos a favor e duas abstenções dos Edis Jorge Luiz Andrade da Silva e Edimilson Ribeiro de Lima. Os pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei nº 19/09, foram aprovados por unanimidade, este projeto pertence ao Executivo Municipal. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a Sessão Extraordinária, às dezesseis horas e cinco minutos. Eu, Francisco Luciano do Nascimento, lavrei

que após lida, discutida e votada, vai para a Comissão de Edis presentes. Sala das Sessões, em 11

CARTÓRIO TEIXEIRA
Certifico a dar reconhecimento que a cópia confere com o original que me foi exibido e assinado por mim juntamente esta via.

26 JAN 2010

Teófilo Pinto Cardoso, TITULAR
Ulisses Augusto P. Cardoso
Adelzith Adelia P. Cardoso

003.621.646

de Dezembro de 2009

Pte

1.º Sec

2.º Sec

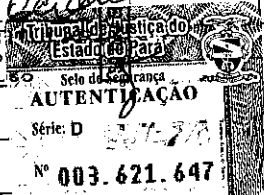
CARTÓRIO TEIXEIRA

Certifico e dou reconhecimento que a cópia confere com o original que me foi exibido nesta data pelo qual autentico esta via.

26 JAN, 2010

Em, sinal *Idelzuith Adella P. Cardoso* da verdade

Idelzuith Adella P. Cardoso
Teófilo Pinto Cardoso
Ulisses Augusto P. Cardoso
Idelzuith Adella P. Cardoso



[Handwritten signatures and initials]

Jorge Luiz Andrade da Silva

Ata dos Trabalhos Legislativos da Sessão Solene de Entrega de Títulos Honoríficos do Segundo Período do Primeiro Biênio da 16.ª Legislatura da Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará.

Aos Onze dias do mês de Dezembro de Dois mil e Nove (11.12.2009) às dezanove horas e trinta minutos, na Sala de Sessões, deste Poder Legislativo, o Presidente deu início a Sessão Solene de Entrega de Títulos Honoríficos, solicitando a chamada dos Códigos para averiguação de quórum, estando em plenária os Senhores Vereadores: Tony de Souza Busca - Presidente, José Maria Ferreira Nunes - 1.º Secretário, Francisco Luciano do Nascimento - 2.º Secretário, Raimundo Nonato dos Santos Correia, Jorge Luiz Andrade da Silva, Edimilson Ribeiro de Lima, João Maria Alves da Silva, Deusdedithe Freire Brasil Junior, Denilson Dampio Niane, Antônio Carlos Ribeiro Conde. Havendo o quórum, o Presidente solicitou ao 1.º Secretário que fizesse a leitura da pauta, como descreve: "Pequeno Expediente" Chamada dos Códigos, Leitura e Aprovação da pauta dos Trabalhos Legislativos; "Grande Expediente" Leitura do Livro de Matheus 5:1-12; Leitura do Decreto Legislativo nº 03/09 que outorga Títulos de Honra ao Mérito e Cidadania Izabelense a diversas personalidades; "Ordem do Dia" Entrega dos Títulos Honoríficos as personalidades agraciadas; palavra franquada; Sala das Sessões, em 11 de Dezembro de 2009. José Maria Ferreira Nunes