



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO**  
**DE**  
**SANTO ANTONIO DO TAUÁ**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**EXERCÍCIO DE 2017**

**ORÇAMENTOS:**

**FISCAL**

**SEGURIDADE SOCIAL**



LEI Nº 0636/2016, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ,  
ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.017.

A Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, Estado do Pará, aprova e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Anual do município de Santo Antônio do Tauá, para o exercício financeiro de 2017, composto pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima Receita em **R\$ 120.000.000,00 (Cento e vinte Milhões de Reais)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2017, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal, estima receita em **R\$ 90.499.338,60, (Noventa Milhões, Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sessentas Centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 29.500.661,40, (Vinte e Nove Milhões, Quinhentos Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos)** e fixa despesa em igual valor.

Art. 4º - A receita será arrecadada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexo:



<b>1. ORÇAMENTO</b>	<b>120.000.000,00</b>
<b>1.1 Administração Direta</b>	
<b>1.1.1 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>82.185.193,67</b>
<b>Receita Tributaria</b>	<b>5.078.300,50</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.281.713,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>432.404,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>18.315,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.045.891,73</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>73.310.498,64</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>18.070,80</b>
<b>Receita Intra-Orçamentária Corrente</b>	<b>2.384.950,00</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>2.384.950,00</b>
<b>1.1.2 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>(-) Dedução Receita Corrente p/ formação do Fundeb</b>	<b>(4.570.143,67)</b>

Artº 5º - A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

## 1 DESPESAS POR FUNÇÕES

<b>1.1- ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>90.499.338,60</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.070.626,30</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.938.300,00</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>42.834.193,87</b>
<b>CULTURA</b>	<b>1.252.700,00</b>
<b>URBANISMO</b>	<b>24.385.833,68</b>



SANEAMENTO	1.717.686,93
GESTÃO AMBIENTAL	1.141.130,00
TRABALHO	26.400,00
AGRICULTURA	7.252.167,82
DIREITO A CIDADANIA	16.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.262.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.200,00
SEGURANÇA PÚBLICA	61.500,00

1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	29.500.661,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.674.600,00
SAÚDE	22.961.200,00
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.864.861,40

## 2 DESPESAS POR ORGÃOS

2.1 ORÇAMENTO FISCAL	90.499.338,60
2.1.1 PODER LEGISLATIVO	2.070.626,30
Câmara	2.070.626,30

2.1.2 PODER EXECUTIVO	88.428.712,30
Secretaria Municipal De Administração	6.938.300,00
Segurança Publica	61.500,00
Secretaria Municipal De Agricultura	7.252.167,82
Secretaria Municipal De Educação	42.834.193,87
Secretaria Municipal de Cultura	1.252.700,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	24.385.833,68
Direito a Cidadania	16.700,00
Encargos Especiais	1.262.900,00
Trabalho	26.400,00
Saneamento	1.717.686,93



<b>Gestão Ambiental</b>	<b>1.141.130,00</b>
<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>1.539.200,00</b>

**2.1.3 SEGURIDADE SOCIAL** **29.500.661,40**

<b>Secretaria Municipal de Ação Social</b>	<b>3.864.861,40</b>
<b>Instituto de Previdência</b>	<b>2.674.600,00</b>
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>22.961.200,00</b>

Artº 6º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e suas Autarquias, autorizados:

- I – quando da execução orçamentária do exercício financeiro de 2017, a ajustarem seus orçamentos mediante a abertura de créditos suplementares em até 60% (sessenta por cento) do total da despesa geral fixada por esta Lei observando-se ao previsto na Lei Nº. 4.320/64 e no § 8º do art. 165 da Constituição Federal;
- II – o Poder Legislativo, quando impossibilitado da abertura de crédito suplementar, por insuficiência de dotação solicitará ao Poder Executivo;
- III – na forma do que prevê o art. 167, inciso VI, da Constituição Federal observada as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada por esta Lei a efetuarem o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, entre elemento de despesa, dentro de um mesmo programa de governo, podendo inclusive, abrir novos elementos de despesas, por ato administrativo e através de remanejamento;



IV – contrair Operação de Crédito por Antecipação de receita (ARO) na forma da legislação vigente, sendo observada a Lei Complementar Nº 101/2000.

Art.º 7º- Fica o Poder Executivo autorizado através de Decreto, adequar a classificação da Receita e Despesa Orçamentária a estrutura adotada pelo Plano de Contas Único instituído pelo TCM para o exercício de 2017.

Art.º 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá-Pa, 13 de Dezembro de 2.016

SERGIO HIDEKI HIURA

PREFEITO MUNICIPAL

*Sérgio Hideki Hiura*

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO  
ANTONIO DO TAUÁ

**ORÇAMENTO**  
**GERAL**

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	82.412.232,37	Legislativa	2.070.626,30
Receita Tributária	5.078.300,50	Administração	6.938.300,00
Receitas de Contribuições	1.281.713,00	Segurança Pública	61.500,00
Receita Patrimonial	432.404,00	Assistência Social	3.864.861,40
Receita Industrial	18.315,00	Previdência Social	2.674.600,00
Receita de Serviços	2.045.891,73	Saúde	22.961.200,00
Transferências Correntes	73.537.537,34	Trabalho	26.400,00
Outras Receitas Correntes	18.070,80	Educação	42.834.193,87
Receitas de Capital	40.000.000,00	Cultura	1.252.700,00
Transferências de Capital	40.000.000,00	Direito da Cidadania	16.700,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.384.950,00	Urbanismo	24.385.833,68
Receitas de Contribuições	2.384.950,00	Saneamento	1.717.686,93
Deduções da Receita	-4.797.182,37	Gestão Ambiental	1.141.130,00
Deduções - FUNDEB	-4.797.182,37	Agricultura	7.252.167,82
		Encargos Especiais	1.262.900,00
		Reserva de Contingência	1.539.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000.000,00</b>



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	82.412.232,37		
Receita Tributária	5.078.300,50	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	2.070.626,30
Receitas de Contribuições	1.281.713,00	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	46.183.331,50
Receita Patrimonial	432.404,00	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	28.349.580,80
Receita Industrial	18.315,00	Secretaria Municipal de Educação	14.484.613,07
Receita de Serviços	2.045.891,73	Fundo Municipal de Saúde	22.010.200,00
Transferências Correntes	73.537.537,34	Fundo Municipal de Assistência Social	2.009.361,40
Outras Receitas Correntes	18.070,80	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.717.686,93
		Instituto de Previdência-IPMSAT	3.174.600,00
Receitas de Capital	40.000.000,00		
Transferências de Capital	40.000.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.384.950,00		
Receitas de Contribuições	2.384.950,00		
Deduções da Receita	-4.797.182,37		
Deduções - FUNDEB	-4.797.182,37		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000.000,00</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	5.078.300,50	Pessoal e Encargos Sociais	41.766.757,55
Receitas de Contribuições	1.281.713,00	Juros e Encargos da Dívida	32.000,00
Receita Patrimonial	432.404,00	Outras Despesas Correntes	34.662.042,45
Receita Industrial	18.315,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.539.200,00
Receita de Serviços	2.045.891,73		
Transferências Correntes	73.537.537,34		
Outras Receitas Correntes	18.070,80		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	2.384.950,00	Despesas de Capital	
Deduções da Receita		Investimentos	40.778.200,00
Deduções - FUNDEB	-4.797.182,37	Inversões Financeiras	30.000,00
		Amortização da Dívida	1.191.800,00
		SUPERÁVIT	1.539.200,00
<b>T O T A L</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>80.000.000,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.539.200,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	40.000.000,00		
		<b>T O T A L</b>	<b>43.539.200,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>43.539.200,00</b>		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	80.000.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	76.460.800,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	40.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	42.000.000,00
TOTAL.....	120.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.539.200,00
		TOTAL.....	120.000.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				82.412.232,37
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			5.078.300,50	
1110.00.00.00.00	Impostos		4.904.796,40		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		2.463.735,80		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	57.142,80		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.376.068,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		2.376.068,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	1.231.990,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010000	1.144.078,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	30.525,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		2.441.060,60		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.441.060,60		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		239.316,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010000	134.310,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010000	105.006,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		2.201.744,60		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010000	1.170.940,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010000	1.030.804,60		
1120.00.00.00.00	Taxas		173.504,10		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		92.918,10		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	21.978,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010000	3.663,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	010000	9.768,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	12.210,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010000	18.315,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010000	26.984,10		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		80.586,00		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	010000	32.967,00		

- continua -

- continuação -

1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	010000	2.442,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	010000	26.862,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de			
	Serviços	010000	18.315,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			1.281.713,00
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		789.650,00	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de			
	Previdência do Servid. Público		789.650,00	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil			
	p/ o Regime Próprio	010600	366.055,80	
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo			
	Civil p/ o Regime Próprio	010600	423.594,20	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	010000	492.063,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			432.404,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		26.862,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	010000	2.442,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	010000	1.831,50	
1313.00.00.00.00	Foros	010000	9.768,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	010000	12.820,50	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		405.542,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		103.042,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados		55.442,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - Fundo de Saúde	017000	32.600,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - MDE	017200	20.400,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FNAS	017100	2.442,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não			
	Vinculados		47.600,00	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos			
	de Poupança	016600	31.158,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de			
	Recursos não vinculados	016600	16.442,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores			
	Mobiliários	017500	302.500,00	
1500.00.00.00.00	Receita Industrial			18.315,00
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industrias	010000	18.315,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			2.045.891,73
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		293.040,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	010000	293.040,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		30.785,07	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos			
	Públicos	010000	28.083,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	610,50	
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	010000	610,50	
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	010000	610,50	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	870,57	
1600.19.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	010000	610,50	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução,			
	Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	010000	1.717.686,93	

- continua -

- continuação -

1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	010000	2.442,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	010000	610,50
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	716,73
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		72.126.727,34
1721.00.00.00.00	Transferências da União		32.515.507,61
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		16.615.362,58
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	010000	16.600.266,61
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	15.095,97
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		226.400,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	012400	134.188,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400	92.212,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		6.889.450,32
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.808.258,48
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	012900	1.369.229,40
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	1.066.954,75
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	1.046.189,43
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	325.884,90
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		424.248,66
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	012900	424.248,66
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		1.169.963,20
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	012900	1.169.963,20
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		1.486.979,98
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	1.486.979,98
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		624.419,40
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	87.912,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	013000	123.076,80
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PbVVI)	013000	32.967,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	013000	79.365,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	301.098,60
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		4.266.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	817.859,37
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	161.172,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	1.252.746,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	013100	337.032,63
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.697.190,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	013100	1.697.190,00

73.537.537,34

- continua -

- continuação -

1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	1.048.572,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		2.845.303,31	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	013200	2.845.303,31	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.464.856,56	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.328.006,88	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	4.736.580,12	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	1.422.307,27	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	132.489,49	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	36.630,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		136.849,68	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	012900	67.985,28	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	012900	68.864,40	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		33.146.363,17	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013800	21.852.186,92	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	11.294.176,25	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.410.810,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.032.300,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	014300	1.032.300,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		378.510,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	014700	378.510,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			18.070,80
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		18.070,80	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		18.070,80	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	10.744,80	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000	7.326,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			40.000.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			40.000.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		40.000.000,00	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		21.266.486,98	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS		4.354.400,00	
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	014100	4.354.400,00	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	014200	4.432.400,00	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	014000	12.479.686,98	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder,Suas Entidades		16.979.690,00	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	014600	4.792.900,00	

- continua -

- continuação -

2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	014700	3.710.090,00		
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.à Prog.de Infra-Estr.Transporte	014500	3.481.070,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		4.995.630,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	014500	4.995.630,00		
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	015000	1.753.823,02		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			2.384.950,00	2.384.950,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.384.950,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.384.950,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010600	2.384.950,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-4.797.182,37	-4.797.182,37
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-4.797.182,37		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-4.797.182,37		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.538.906,91		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.329.192,51		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.320.053,32		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013800	-3.320.053,32		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	013800	-9.139,19		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013800	-209.714,40		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-1.258.275,46		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.258.275,46		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013800	-947.316,02		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013800	-284.461,54		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	013800	-26.497,90		

TOTAL DA RECEITA | 120.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				76.460.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.766.757,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.381.807,55		
3.1.90.01.00	Aposentad, RPPS, Reserva Remun. e Reform	010600	1.300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	972.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	4.149.661,00		
		010600	50.000,00		
		012900	2.499.100,00		
		013000	120.800,00		
		013100	7.000,00		
		013800	3.393.304,55		
		013900	4.055.300,00		
		014000	500.000,00		
		014100	1.272.000,00		
		014600	431.800,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010600	100.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	4.426.282,05		
		010600	30.000,00		
		012900	1.521.100,00		
		013000	11.500,00		
		013100	6.000,00		
		013800	4.552.200,00		
		013900	4.719.700,00		
		014600	1.256.500,00		
		015000	183.809,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	681.250,00		
		010600	4.800,00		
		012900	297.150,00		
		013000	20.300,00		
		013800	1.572.250,00		
		013900	6.900,00		
		014600	8.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	104.100,00		
		010600	3.000,00		
		012900	114.000,00		
		013100	1.000,00		
		013800	56.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	27.000,00		
		013800	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	452.900,00		
		010600	5.000,00		
		013800	341.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	22.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	86.500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	11.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.384.950,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	638.750,00	
		012900	112.500,00	
		013800	1.563.650,00	
		014100	70.050,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			32.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	15.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	17.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.662.042,45
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		66.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	53.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.596.042,45	
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	23.200,00	
		012900	53.000,00	
		013000	1.000,00	
		013100	900,00	
		013800	67.100,00	
		013900	430.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	213.100,00	
		010600	1.200,00	
		012900	69.700,00	
		013000	6.000,00	
		013800	16.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	9.000,00	
		015000	32.113,07	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	3.721.426,70	
		010600	23.100,00	
		012100	2.200,00	
		012900	1.286.250,00	
		013000	92.000,00	
		013100	1.737.800,00	
		013200	500.000,00	
		013800	709.700,00	
		013900	2.081.476,25	
		014000	2.292.500,00	
		014100	492.350,00	
		014200	251.386,93	
		014300	5.000,00	
		014500	1.382.996,80	
		014600	1.430.000,00	
		014700	62.000,00	
		017000	29.200,00	
		017500	1.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	28.700,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	326.300,00
		012900	2.000,00
		013000	96.600,00
		013100	10.000,00
		013800	21.000,00
		014100	21.400,00
		014300	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	122.200,00
		010600	2.000,00
		012400	900,00
		013000	11.000,00
		013800	19.000,00
		014600	13.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	810.973,30
		013800	532.000,00
		014600	10.800,00
		017000	3.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.675.300,00
		010600	98.000,00
		012100	15.030,00
		012900	168.800,00
		013000	130.500,00
		013100	241.200,00
		013800	418.000,00
		014000	15.100,00
		014100	45.000,00
		014300	8.000,00
		014600	31.500,00
		014700	290.000,00
		016600	4.700,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	4.134.100,00
		010600	55.000,00
		012400	23.000,00
		012900	739.200,00
		013000	117.919,40
		013100	843.400,00
		013200	500.000,00
		013800	1.287.200,00
		014000	2.250.000,00
		014100	38.000,00
		014200	179.700,00
		014300	7.000,00
		014500	737.600,00
		014700	458.000,00
		017200	13.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	013800	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	352.200,00
		010600	15.800,00
		013800	14.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	26.400,00
		010600	3.000,00
		014300	5.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	013800	16.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	010000	14.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	66.500,00		
		013800	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	256.800,00		
		010600	4.000,00		
		013100	34.100,00		
		013200	108.420,00		
		013800	16.000,00		
		014100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	16.800,00		
		013800	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.778.200,00	42.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	40.778.200,00		
		012100	4.613.303,62		
		012400	2.100,00		
		013100	198.500,00		
		013200	428.900,00		
		013800	1.698.783,31		
		014000	2.078.000,00		
		014100	6.794.286,98		
		014200	1.372.900,00		
		014300	3.995.713,07		
		014500	895.300,00		
		014600	4.218.903,20		
		014700	700.000,00		
		015000	3.234.200,00		
		017500	1.409.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.500,00		
		010600	3.196.467,82		
		012100	7.000,00		
		012900	17.300,00		
		013000	163.500,00		
		013100	16.800,00		
		013200	955.700,00		
		013800	30.000,00		
		014000	229.000,00		
		014100	627.800,00		
		014200	1.037.700,00		
		014300	5.600,00		
		014500	105.000,00		
		014600	1.362.500,00		
		014700	910.500,00		
		017100	44.400,00		
		017200	2.442,00		
		017500	6.900,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	296.000,00		
		013800	18.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.191.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.191.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	1.191.800,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.539.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.539.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.539.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	80.800,00		
		010600	500.000,00		
		012400	4.000,00		
		013200	8.100,00		
		014500	774.700,00		
		015000	128.700,00		
		016600	42.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 120.000.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

**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 2017  
Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	2.070.626,30	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.070.626,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

**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 2017

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	6.938.300,00	0,00	61.500,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.938.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	1.898.600,00	0,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.966.261,40	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	2.674.600,00
TOTAL		0,00	3.864.861,40	2.674.600,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	951.000,00	0,00	0,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	28.349.580,80
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	14.484.613,07
05	Fundo Municipal de Saúde	22.010.200,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	26.400,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.961.200,00	26.400,00	42.834.193,87



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	1.252.700,00	0,00	24.385.833,68
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	16.700,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.252.700,00	16.700,00	24.385.833,68

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

**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 2017

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	1.141.130,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	1.717.686,93	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.717.686,93</b>	<b>1.141.130,00</b>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

**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 2017

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	7.252.167,82	0,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.252.167,82</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

**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 2017

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	0,00
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

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 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	0,00	0,00	2.070.626,30
02	Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	1.262.900,00	1.039.200,00	46.183.331,50
03	Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	0,00	0,00	28.349.580,80
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	14.484.613,07
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	22.010.200,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.009.361,40
07	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.717.686,93
08	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	500.000,00	3.174.600,00
TOTAL		1.262.900,00	1.539.200,00	120.000.000,00

**Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 13 392 0001 1.001	Const. de Salas para Leitura e Biblioteca Municipal	600.900,00
02 05. 13 812 0003 1.002	Const. e Recup. de Quadras Poliesportivas	121.000,00
02 06. 04 122 0019 1.004	Construção Adaptação e Reforma de Prédio Públicos Municipais	151.300,00
02 06. 04 122 0023 1.043	Reforma e Aparelhamento do Prédio do Poder Legislativo	143.000,00
02 06. 15 451 0005 1.005	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Logradouros	626.303,20
02 06. 15 451 0005 1.006	Construção e Revitalização de Vilas Praças e Logradouros Urbanos	121.000,00
02 06. 15 451 0005 1.007	Construção de Caís de Arrimo	752.300,00
02 06. 15 451 0005 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Público	73.000,00
02 06. 15 451 0005 1.023	Abertura e Conservação de Viás Urbanas	300.000,00
02 06. 15 452 0005 1.008	Aquisição de Veículos Coletor de Lixo	451.400,00
02 06. 15 482 0009 1.010	Construção de Casas Populares-Programa Minha Casa Minha Vida	700.000,00
02 06. 15 511 0006 1.012	Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	1.150.000,00
02 06. 15 512 0005 1.013	Implantação de Esgoto Sanitário e Resíduos Sólidos	2.747.200,00
02 06. 15 512 0005 1.014	Implantação de Esgoto Pluvial	1.150.400,00
02 06. 15 512 0005 1.015	Implantação de Fossas Sépticas com Banheiros	575.200,00
02 06. 15 512 0006 1.011	Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Urbana	3.000.000,00
02 06. 15 752 0005 1.017	Ampliação dos Sistemas de Iluminação Pública	60.000,00
02 06. 15 782 0005 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada	876.100,00
02 06. 15 782 0005 1.019	Abertura e Restauração de Estradas Vicinais e Pontes	1.902.986,98
02 06. 15 784 0004 1.021	Construção de Infraestrutura de Igarapés do Município	384.700,00
02 06. 15 784 0005 1.020	Construção e Reforma de Trapiches e Portos	1.225.300,00
02 06. 15 812 0003 1.022	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	400.900,00
02 08. 20 605 0002 1.016	Construção, Ampliação e Padronização de Feiras Livres	600.900,00
02 08. 20 605 0002 1.024	Construção e Reforma de Mercados Municipais	450.300,00
02 08. 20 605 0002 1.025	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	291.900,00
02 08. 20 605 0002 1.026	Construção e Equip. de Casas de Farinha Comunitária	91.000,00
03 01. 12 361 0012 1.036	Aquis. Barcos, Ônibus e Bicycletas P/Trans. Esc. Fund.-40%	378.000,00
03 01. 12 361 0027 1.033	Const., Ampl. e Ref. Esc. Ens. Fundamental	700.000,00
03 01. 12 361 0027 1.035	Const. de Quadras Poliesp. em Ar. Esc. Ens. Fundamental	550.000,00
03 01. 12 365 0027 1.034	Const., Ampl. e Ref. de Esc. Educ. Infantil	450.000,00
04 01. 12 361 0027 1.037	Const. Ampl. e Reforma de Quadras Poliesport. Em Esc. do Ens. Fundamental	3.683.100,00
04 01. 12 361 0027 1.038	Const. e Aparelham. de Laboratórios de Informática nas Escolas	2.360.913,07
04 01. 12 361 0027 1.039	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental	838.900,00
04 01. 12 361 0027 1.040	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	605.400,00
04 01. 12 365 0016 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Educ. Infantil	750.400,00
04 01. 12 365 0026 1.042	Construção de Escolas Creches	335.000,00
05 01. 10 301 0016 1.031	Const. de Ampl. de Unid./Postos de Saúde	983.300,00
05 01. 10 302 0016 1.028	Construção de Pólo Acadêmico de Saúde	2.986.700,00
05 01. 10 302 0016 1.029	Const. do Centro de Atend. Psicossocial - CAPS	683.100,00
05 01. 10 302 0016 1.030	Aquisição de Ambulância	1.021.400,00
05 01. 10 302 0016 1.032	Aquisição de Equipam. Laboratoriais	580.000,00
06 01. 08 243 0015 1.027	Construção e Aparelhamento do Abrigo para Idosos	1.297.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.151.203,25</b>
01 01. 01 031 0023 2.001	Manutenção da Câmara Mun. de Santos Antonio do Tauá	2.070.626,30
02 01. 04 122 0017 2.003	Encargos com Publicidade e Divulgação Oficial	82.000,00
02 01. 04 122 0019 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.781.800,00
02 01. 04 181 0019 2.005	Manutenção da Junta de Alistamento Militar	26.200,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 04 125 0017 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno	97.900,00
02 03. 04 122 0017 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.	3.683.400,00
02 03. 04 122 0018 2.008	Manutenção dos Encargos com Assessoria Municipal	45.100,00
02 03. 04 128 0018 2.009	Treínamento e Capacitação de Servidores	22.900,00
02 03. 06 181 0021 2.010	Apoio ao Corpo de Bombeiro	12.000,00
02 03. 06 181 0021 2.011	Apoio as Policias Civil e Militar	33.000,00
02 03. 06 182 0021 2.012	Apoio a Defesa Civil	16.500,00
02 04. 04 123 0019 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	746.200,00
02 04. 08 845 0009 2.014	Contribuição ao PASEP	337.000,00
02 05. 13 122 0001 2.015	Manutenção da Sec. de Cultura, Desporto e Turismo	284.400,00
02 05. 13 392 0001 2.016	Apoio e Incentivo as Atividades e Manifestações Culturais	172.500,00
02 05. 13 392 0001 2.017	Semana da Bíblia	33.000,00
02 05. 13 392 0001 2.018	Apoio e Incentivo as Atividades Turísticas do Município	16.500,00
02 05. 13 812 0003 2.019	Apoio e Incentivo as Atividades Esportivas do Município	24.400,00
02 06. 15 122 0005 2.020	Manutenção da Secretretaria Municipal de Obras e Urbanismo	3.161.726,70
02 06. 15 122 0005 2.024	Manutenção da Divisão de Transportes	2.731.896,80
02 06. 15 452 0005 2.021	Manutenção de Limpeza Pública	1.413.700,00
02 06. 15 452 0005 2.023	Manutenção de Cemitério Municipal	26.400,00
02 06. 15 751 0005 2.022	Manutenção da Iluminação Pública	555.320,00
02 07. 04 541 0004 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	158.500,00
02 07. 18 541 0004 2.026	Manutenção e Conservação de Igarapés	38.800,00
02 07. 18 542 0004 2.027	Implementação de Zoneamento Ecológico Municipal	20.130,00
02 07. 18 543 0004 2.028	Incentivo ao Reflorestamento de Áreas Degradadas	1.082.200,00
02 08. 20 122 0002 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	2.269.600,00
02 08. 20 606 0002 2.031	Apoio ao Pequeno Agricultor Rural	1.212.567,82
02 08. 20 608 0002 2.030	Implementação de Viveiros Comunitários Para Produção de Sementes e Mudás	1.549.500,00
02 08. 20 608 0002 2.032	Incentivo à Psicultura	635.700,00
02 08. 20 608 0002 2.033	Apoio a Agricultura	64.900,00
02 08. 20 608 0002 2.034	Apoio a Agricultura Familiar	66.000,00
02 08. 20 608 0002 2.035	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município	19.800,00
02 09. 28 843 0022 2.036	Amortização e Encargos da Dividas Consolidada	1.210.800,00
02 09. 28 846 0022 2.037	Pagamento de Precatórios e Outras Sentenças	52.100,00
02 11. 08 122 0012 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social	1.107.300,00
02 11. 08 122 0012 2.039	Manutenção do Conselho Municipal de Ação Social	30.300,00
02 11. 08 243 0012 2.040	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	23.300,00
02 11. 08 243 0012 2.041	Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente	255.300,00
02 11. 08 243 0012 2.042	Operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	11.000,00
02 11. 08 244 0012 2.043	Programa de Apoio ao Cidadão e as Comunidades Carentes	115.400,00
02 11. 08 244 0012 2.044	Apoio a Entidades de Classe	19.000,00
02 12. 10 122 0016 2.057	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	840.000,00
02 12. 10 122 0016 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	111.000,00
03 01. 12 128 0030 2.108	Capacit.de Docentes da Rede Pública Municipal - FUNDEB 40%	140.000,00
03 01. 12 361 0027 2.100	Manut.do Ens.Fundamental - Magistério 60%	9.376.300,00
03 01. 12 361 0027 2.109	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%	1.400.000,00
03 01. 12 365 0026 2.101	Manut.do Ensino Infantil - Magistério 60%	3.066.100,00
03 01. 12 365 0026 2.105	Outros Encargos com a Educ.Infantil- FUNDEB/Apoio 40%	917.700,00
03 01. 12 366 0028 2.102	Manut.da Educ.de Jovens e Adultos-Magistério 60%	2.256.504,55
03 01. 12 366 0028 2.106	Outros Encargos com o EJA-FUNDEB/Apoio 40%	141.000,00
03 01. 12 367 0027 2.104	Outros Encargos C/Ens.Fundamental-FUNDEB /Apoio 40%	7.877.776,25
03 01. 12 367 0029 2.103	Manut.da Educação Especial - Magistério 60%	1.073.200,00
03 01. 12 367 0029 2.107	Outros Encargos com a Educação Especial - FUNDEB 40%	23.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 12 122 0027 2.072	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	1.220.200,00
04 01. 12 122 0027 2.093	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	11.000,00
04 01. 12 122 0027 2.094	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	10.200,00
04 01. 12 122 0027 2.095	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	11.000,00
04 01. 12 306 0026 2.075	Manutenção do PNAE Pre - Escolar	112.500,00
04 01. 12 306 0026 2.076	Manutenção do PNAE - Creche	50.000,00
04 01. 12 306 0027 2.073	Manutenção do PNAE - Fundamental	368.000,00
04 01. 12 306 0027 2.079	Manutenção do PNAE - Mais Educação Fundamental	345.100,00
04 01. 12 306 0028 2.077	Manutenção do PNAE - EJA	72.300,00
04 01. 12 306 0029 2.078	Manutenção do PNAE - Educação Especial	5.100,00
04 01. 12 306 0031 2.074	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	89.200,00
04 01. 12 361 0007 2.081	Manutenção do Salário Educação - QSE	524.700,00
04 01. 12 361 0027 2.080	Manutenção do PDDE	132.000,00
04 01. 12 361 0027 2.082	Manut.do Prog.Nacional Biblioteca na Escola-PNBE	60.000,00
04 01. 12 361 0027 2.083	Manut.do Prog.Brasil Alfabetizado - BRALF	37.000,00
04 01. 12 361 0027 2.084	Manut.do Transporte Escolar - PNATE/ Fundamental	794.700,00
04 01. 12 361 0027 2.086	Custeio do Trans.Escolar com Rec.do Salário Educação	50.000,00
04 01. 12 361 0027 2.096	Precatórios Judiciais	10.000,00
04 01. 12 361 0027 2.097	Manut.Trans.Escolar Ens.Fundamental - Conv.Estado	650.000,00
04 01. 12 361 0027 2.099	Manutenção de Outros Progrmas Vinculados Ao FNDE	1.007.600,00
04 01. 12 362 0030 2.088	Apoio ao Estudante do Ensino Médio	16.800,00
04 01. 12 362 0031 2.085	Manut.do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	126.900,00
04 01. 12 362 0031 2.089	Apoio ao Estudante do Ensino Universitário	12.000,00
04 01. 12 362 0031 2.091	Apoio a Estudante de Curso Pré-Vestibular	14.000,00
04 01. 12 362 0031 2.098	Manut.Transp.Escolar Ensino Médio - Conv.Estado	160.000,00
04 01. 12 364 0030 2.090	Apoio a Implantação de Universidade Neste Município	9.000,00
04 01. 12 365 0026 2.087	Manut.do Trans.Escolar-PNATE/Educação Infantil	4.600,00
04 01. 12 845 0009 2.092	Cont.Ao PASEP S/Receitas de Programas e Convênios	7.000,00
05 01. 10 122 0016 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	5.596.300,00
05 01. 10 301 0014 2.063	Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-AGS	1.816.400,00
05 01. 10 301 0014 2.065	Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF	1.250.200,00
05 01. 10 301 0014 2.066	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	273.900,00
05 01. 10 301 0014 2.067	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB	2.021.600,00
05 01. 10 301 0014 2.070	Manutenção do Programa de Saúde na Escola	44.000,00
05 01. 10 301 0015 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal	693.700,00
05 01. 10 301 0016 2.064	Manutenção do Programa Melhor Acesso- PMAQ	107.500,00
05 01. 10 301 0016 2.071	Apoio às Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	340.000,00
05 01. 10 302 0014 2.069	Manut. do Centro de Apoio Psico-Social - CAPS	643.700,00
05 01. 10 302 0016 2.068	Produção Laboratorial	279.200,00
05 01. 10 303 0016 2.061	Manutenção da Farmácia Básica-FB	1.174.700,00
05 01. 10 305 0014 2.060	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde	1.413.800,00
05 01. 10 305 0014 2.110	Apoio às Campanhas de Vacinação	100.700,00
06 01. 08 241 0010 2.049	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso	10.200,00
06 01. 08 243 0009 2.047	Manutenção do Programa de Combate a Exploração Sexual	54.000,00
06 01. 08 243 0010 2.050	Manutenção do Programa de Apoio a Crianças de 0 a 6 Anos	18.000,00
06 01. 08 243 0011 2.046	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	72.000,00
06 01. 08 244 0009 2.056	Manutenção de Outros Programas de Assistência Social	53.300,00
06 01. 08 244 0010 2.045	Manutenção do Programa de Apoio Integral A Família-PAIF/CRAS	132.700,00
06 01. 08 244 0010 2.048	Manutenção do Programa de Prestação Continuada-BPC	2.000,00
06 01. 08 244 0010 2.051	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS	160.700,00
06 01. 08 244 0010 2.052	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-IGD-PBF	79.061,40

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 08 244 0010 2.053	Manutenção do CREAS	86.400,00
06 01. 11 334 0010 2.054	Apoio e Incentivo às Ações de Geração de Trabalho e Renda	26.400,00
06 01. 14 421 0009 2.055	Implementação de Ações Sócio-Educativas	16.700,00
07 01. 17 122 0006 2.114	Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE	481.600,00
07 01. 17 122 0007 2.115	Operacionalização do Sistema de Abastecimento de Água	1.236.086,93
08 01. 09 122 0024 2.111	Manutenção das Atividades do IPMSAT	297.900,00
08 01. 09 272 0024 2.112	Encargos com Benefícios, Aposentadoria e Pensões	2.376.700,00
08 01. 99 999 0024 2.113	Reserva de Contingência	500.000,00
	TOTAL	81.809.596,75
02 10. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	1.039.200,00
	TOTAL	1.039.200,00
	TOTAL	120.000.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	90.499.338,60
Orçamento Seguridade social.....	29.500.661,40
TOTAL.....	120.000.000,00

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	57.142,80	
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	1.231.990,00	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	1.144.078,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.525,00	
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	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	134.310,00	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	105.006,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.170.940,00	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	1.030.804,60	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	21.978,00	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	3.663,00	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	9.768,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	12.210,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	18.315,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	26.984,10	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	32.967,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	2.442,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	26.862,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.315,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	366.055,80	366.055,80
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	423.594,20	423.594,20
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.063,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Alugueis	2.442,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	1.831,50	
1313.00.00.00.00	Foros	9.768,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	12.820,50	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	32.600,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.400,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.442,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	31.158,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	16.442,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	302.500,00	
1500.00.00.00.00	Receita Industrial		
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industrias	18.315,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	293.040,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	28.083,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	610,50	
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	610,50	
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	610,50	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	870,57	
1600.19.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	610,50	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	1.717.686,93	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	2.442,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	610,50	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	716,73	
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 - Cota Mensal	16.600.266,61	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.095,97	
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 - CFEM	134.188,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.212,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.369.229,40	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.066.954,75	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.046.189,43	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	325.884,90	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	424.248,66	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	1.169.963,20	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.486.979,98	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	87.912,00	
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	123.076,80	
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	32.967,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	79.365,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	301.098,60	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	817.859,37	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	161.172,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.252.746,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	337.032,63	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.697.190,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.048.572,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.845.303,31	
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	4.736.580,12	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.422.307,27	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	132.489,49	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.630,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	67.985,28	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	68.864,40	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.852.186,92	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	11.294.176,25	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	1.032.300,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	378.510,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
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.	10.744,80	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	7.326,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.384.950,00	2.384.950,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.320.053,32	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-9.139,19	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-209.714,40	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-947.316,02	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-284.461,54	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-26.497,90	
<b>TOTAIS DA RECEITA</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>3.174.600,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....</b>			<b>76.825.400,00</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.300.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	972.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16.089.204,55
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	100.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	16.017.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.481.950,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	266.100,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	31.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	774.300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	11.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.244.550,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>40.288.004,55</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	389.761,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	689.892,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	109.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.200,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	140.400,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>1.370.253,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>76.825.400,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>40.288.004,55 ( 52,44 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>41.485.716,00 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>1.370.253,00 ( 1,78 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>4.609.524,00 ( 6,00 % )</b>



**ORÇAMENTO**

**FISCAL**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Câmara Municipal	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.030.626,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.370.253,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.229.853,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	389.761,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	689.892,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	109.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	25.200,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		140.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	140.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			660.373,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		660.373,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	84.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	72.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	34.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	160.373,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	243.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	4.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.070.626,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.825.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.480.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.445.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	230.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.091.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	113.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	4.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		35.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	35.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			345.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		345.300,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	17.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	17.900,00		
		012100	2.200,00		
		017500	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	11.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	48.600,00		
		016600	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	194.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	3.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	28.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				64.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		64.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	64.200,00		
TOTAL DA DESPESA					1.890.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Coordenadoria do Controle Interno

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	19.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	26.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.150,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.100,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.150,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.600,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	600,00		
		012400	900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	9.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	3.300,00		
TOTAL DA DESPESA					97.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.748.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.369.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.358.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.239.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	923.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	46.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	132.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.378.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.378.800,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	1.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	727.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	7.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	148.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	187.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	277.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				64.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		64.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	64.400,00		
TOTAL DA DESPESA					3.812.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				710.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			395.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		344.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	146.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	51.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	23.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		51.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	51.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			314.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		314.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	125.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	36.000,00		
TOTAL DA DESPESA					746.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Cult. Desp. Tur.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				516.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			167.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		153.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	45.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	85.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	15.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			348.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		298.800,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	41.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	18.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	26.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	105.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	86.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			736.600,00	736.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		736.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	92.900,00		
		014500	129.000,00		
		014700	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	14.700,00		
TOTAL DA DESPESA					1.252.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun,de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0206 Secretaria Municipal de Obras e Urbanism NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.172.043,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.537.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.445.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	801.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	522.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	91.850,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		91.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	91.850,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.634.643,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.634.643,50		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	763.326,70		
		014000	500.000,00		
		014500	1.382.996,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	239.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.287.700,00		
		014000	500.000,00		
		014500	737.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	87.300,00		
		013200	108.420,00		
		010000	4.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.508.090,18
4.4.00.00.00	Investimentos			17.508.090,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.508.090,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	2.233.316,69		
		012100	2.100,00		
		012400	198.500,00		
		013200	1.198.783,31		
		014000	6.311.086,98		
		014300	700.000,00		
		014500	3.389.603,20		
		015000	1.409.200,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

010000

244.100,00

012100

17.300,00

014000

546.500,00

014500

1.239.600,00

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

010000

18.000,00

TOTAL DA DESPESA

24.680.133,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.275.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			126.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		117.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	78.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	23.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	8.750,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	3.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	8.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.149.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.149.130,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	43.000,00		
		014000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	41.600,00		
		012100	15.030,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	42.600,00		
		014000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	23.900,00		
TOTAL DA DESPESA					1.299.630,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.451.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			730.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		718.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	30.000,00		
		014000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	171.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	12.750,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.200,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	12.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.720.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.720.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	540.700,00		
		013200	500.000,00		
		014000	1.250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	170.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	171.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	294.400,00		
		012400	23.000,00		
		013200	500.000,00		
		014000	1.250.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	010000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.800.867,82
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.867,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.800.867,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	324.100,00		
		013200	500.000,00		
		014000	116.800,00		
		014500	190.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	555.467,82		
		014000	70.100,00		
		014500	44.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.252.167,82

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Encargos Gerais do Município DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.100,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	14.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	52.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.180.800,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.180.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.180.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	1.180.800,00		
TOTAL DA DESPESA					1.262.900,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Reserva de Contingência

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.039.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.039.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.039.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	80.800,00		
		012400	4.000,00		
		013200	8.100,00		
		014500	774.700,00		
		015000	128.700,00		
		016600	42.900,00		
TOTAL DA DESPESA					1.039.200,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Manutenção e Desenvolvimento da Educ Bás					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.942.580,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.269.304,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.705.654,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013800	3.393.304,55		
		013900	4.055.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013800	4.552.200,00		
		013900	4.719.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	400,00		
		013800	1.572.250,00		
		013900	6.900,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013800	56.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013800	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013800	341.600,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.563.650,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	013800	1.563.650,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.673.276,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.673.276,25		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	013800	67.100,00		
		013900	430.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013800	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013800	709.700,00		
		013900	2.081.476,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013800	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013800	19.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013800	532.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013800	418.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013800	1.287.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	013800	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013800	14.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	013800	16.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	013800	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013800	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013800	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.407.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.407.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.407.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013800	2.078.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013800	229.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013800	100.000,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>28.349.580,80</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Educação						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.073.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			564.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		525.250,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	189.000,00			
		013100	7.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	59.990,05			
		013100	6.000,00			
		015000	183.809,95			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	39.450,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	8.000,00			
		013100	1.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	16.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	2.000,00			
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	3.000,00			
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		39.150,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	39.150,00			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	1.000,00			
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.506.900,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	3.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	3.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500.900,00			
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	2.700,00			
		013100	900,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	19.500,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	9.000,00			
		015000	32.113,07			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	122.300,00			
		013100	1.737.800,00			
		014200	251.386,93			
		014700	62.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	3.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	20.000,00			
		013100	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	13.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	55.800,00		
		013100	241.200,00		
		014700	290.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	29.600,00		
		013100	843.400,00		
		014200	179.700,00		
		014700	458.000,00		
		017200	13.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	42.900,00		
		013100	34.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.390.313,07	9.411.313,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.390.313,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	494.600,00		
		013100	428.900,00		
		014000	366.400,00		
		014200	3.995.713,07		
		014700	2.734.200,00		
		017500	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	56.400,00		
		013100	955.700,00		
		014200	5.600,00		
		014700	44.400,00		
		017200	6.900,00		
		017500	296.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	11.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.484.613,07



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	6.000,00		
		014300	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.100,00		
		014300	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014300	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	014300	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	014300	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>43.100,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.238.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			342.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		312.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	185.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	77.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	28.050,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	3.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		29.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	29.850,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			896.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		896.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	183.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	279.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	360.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	16.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				478.786,93
4.4.00.00.00	Investimentos			478.786,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		478.786,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	418.786,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.717.686,93

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Instituto de Prev.do Mun. de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Instituto de Previdência-IPMSAT  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Instituto de Previdência-IPMSAT

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010600	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.204.880,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.413.857,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		27.410.707,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	3.329.361,00		
		013100	7.000,00		
		013800	3.393.304,55		
		013900	4.055.300,00		
		014000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.818.482,05		
		013100	6.000,00		
		013800	4.552.200,00		
		013900	4.719.700,00		
		015000	183.809,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	522.100,00		
		013800	1.572.250,00		
		013900	6.900,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	72.100,00		
		013100	1.000,00		
		013800	56.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	24.000,00		
		013800	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	224.100,00		
		013800	341.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	6.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	9.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.003.150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	439.500,00		
		013800	1.563.650,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	15.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.759.023,05	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		56.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	53.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.703.023,05		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	21.400,00		
		013100	900,00		
		013800	67.100,00		
		013900	430.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	167.800,00
		013800	16.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	9.000,00
		015000	32.113,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.528.226,70
		012100	2.200,00
		013100	1.737.800,00
		013200	500.000,00
		013800	709.700,00
		013900	2.081.476,25
		014000	2.250.000,00
		014200	251.386,93
		014300	5.000,00
		014500	1.382.996,80
		014700	62.000,00
		017500	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	24.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	227.800,00
		013100	10.000,00
		013800	21.000,00
		014300	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	93.200,00
		012400	900,00
		013800	19.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	398.673,30
		013800	532.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.295.400,00
		012100	15.030,00
		013100	241.200,00
		013800	418.000,00
		014300	8.000,00
		014700	290.000,00
		016600	4.700,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2.942.300,00
		012400	23.000,00
		013100	843.400,00
		013200	500.000,00
		013800	1.287.200,00
		014000	2.250.000,00
		014200	179.700,00
		014300	7.000,00
		014500	737.600,00
		014700	458.000,00
		017200	13.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	013800	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	30.200,00
		013800	14.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	3.400,00
		014300	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	013800	16.000,00
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	010000	14.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	61.100,00		
		013800	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	229.800,00		
		013100	34.100,00		
		013200	108.420,00		
		013800	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	10.800,00		
		013800	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			32.553.458,00	33.755.258,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.553.458,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.563.703,62		
		012100	2.100,00		
		012400	198.500,00		
		013100	428.900,00		
		013200	1.698.783,31		
		013800	2.078.000,00		
		014000	6.794.286,98		
		014200	3.995.713,07		
		014300	700.000,00		
		014500	3.708.803,20		
		014700	3.234.200,00		
		015000	1.409.200,00		
		017500	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.162.467,82		
		012100	17.300,00		
		013100	955.700,00		
		013800	229.000,00		
		014000	616.600,00		
		014200	5.600,00		
		014500	1.283.800,00		
		014700	44.400,00		
		017200	6.900,00		
		017500	296.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	18.000,00		
		013800	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.191.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.191.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	1.191.800,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.539.200,00	1.539.200,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.539.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	80.800,00		
		010600	500.000,00		
		012400	4.000,00		
		013200	8.100,00		
		014500	774.700,00		
		015000	128.700,00		
		016600	42.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 90.499.338,60

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.070.626,30	2.070.626,30
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.070.626,30	2.070.626,30
01 031 0023	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	2.070.626,30	2.070.626,30
04	Administração	294.300,00	6.644.000,00	6.938.300,00
04 122	Administração Geral	294.300,00	5.592.300,00	5.886.600,00
04 122 0017	Modernização da Gestão Pública-ADM	0,00	3.765.400,00	3.765.400,00
04 122 0018	Gestão Administrativa e Recursos Humanos	0,00	45.100,00	45.100,00
04 122 0019	Suporte Operacional e Administrativo	151.300,00	1.781.800,00	1.933.100,00
04 122 0023	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	143.000,00	0,00	143.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	746.200,00	746.200,00
04 123 0019	Suporte Operacional e Administrativo	0,00	746.200,00	746.200,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	97.900,00	97.900,00
04 125 0017	Modernização da Gestão Pública-ADM	0,00	97.900,00	97.900,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.900,00	22.900,00
04 128 0018	Gestão Administrativa e Recursos Humanos	0,00	22.900,00	22.900,00
04 181	Policimento	0,00	26.200,00	26.200,00
04 181 0019	Suporte Operacional e Administrativo	0,00	26.200,00	26.200,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	158.500,00	158.500,00
04 541 0004	Tauá Sustentável	0,00	158.500,00	158.500,00
06	Segurança Pública	0,00	61.500,00	61.500,00
06 181	Policimento	0,00	45.000,00	45.000,00
06 181 0021	Apoio a segurança Pública	0,00	45.000,00	45.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	16.500,00	16.500,00
06 182 0021	Apoio a segurança Pública	0,00	16.500,00	16.500,00
11	Trabalho	0,00	26.400,00	26.400,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	26.400,00	26.400,00
11 334 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	0,00	26.400,00	26.400,00
12	Educação	10.651.713,07	32.182.480,80	42.834.193,87
12 122	Administração Geral	0,00	1.252.400,00	1.252.400,00
12 122 0027	Ensino Fundamental	0,00	1.252.400,00	1.252.400,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 128 0030	Educação e Cidadania	0,00	140.000,00	140.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.042.200,00	1.042.200,00
12 306 0026	Educação Infantil	0,00	162.500,00	162.500,00
12 306 0027	Ensino Fundamental	0,00	713.100,00	713.100,00
12 306 0028	Educação de Jovens e Adultos	0,00	72.300,00	72.300,00
12 306 0029	Educação Especial	0,00	5.100,00	5.100,00
12 306 0031	Ensino Médio	0,00	89.200,00	89.200,00
12 361	Ensino Fundamental	9.116.313,07	14.042.300,00	23.158.613,07
12 361 0007	SAAE Progresso	0,00	524.700,00	524.700,00
12 361 0012	Cuida Tauá	378.000,00	0,00	378.000,00
12 361 0027	Ensino Fundamental	8.738.313,07	13.517.600,00	22.255.913,07

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	329.700,00	329.700,00
12 362 0030	Educação e Cidadania	0,00	16.800,00	16.800,00
12 362 0031	Ensino Médio	0,00	312.900,00	312.900,00
12 364	Ensino Superior	0,00	9.000,00	9.000,00
12 364 0030	Educação e Cidadania	0,00	9.000,00	9.000,00
12 365	Educação Infantil	1.535.400,00	3.988.400,00	5.523.800,00
12 365 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	750.400,00	0,00	750.400,00
12 365 0026	Educação Infantil	335.000,00	3.988.400,00	4.323.400,00
12 365 0027	Ensino Fundamental	450.000,00	0,00	450.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.397.504,55	2.397.504,55
12 366 0028	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.397.504,55	2.397.504,55
12 367	Educação Especial	0,00	8.973.976,25	8.973.976,25
12 367 0027	Ensino Fundamental	0,00	7.877.776,25	7.877.776,25
12 367 0029	Educação Especial	0,00	1.096.200,00	1.096.200,00
12 845	Outras Transferências	0,00	7.000,00	7.000,00
12 845 0009	Proteção Social Básica	0,00	7.000,00	7.000,00
13	Cultura	721.900,00	530.800,00	1.252.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	284.400,00	284.400,00
13 122 0001	Tauá Cultural	0,00	284.400,00	284.400,00
13 392	Difusão Cultural	600.900,00	222.000,00	822.900,00
13 392 0001	Tauá Cultural	600.900,00	222.000,00	822.900,00
13 812	Desporto Comunitário	121.000,00	24.400,00	145.400,00
13 812 0003	Esporte e Cidadania	121.000,00	24.400,00	145.400,00
14	Direito da Cidadania	0,00	16.700,00	16.700,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	16.700,00	16.700,00
14 421 0009	Proteção Social Básica	0,00	16.700,00	16.700,00
15	Urbanismo	16.496.790,18	7.889.043,50	24.385.833,68
15 122	Administração Geral	0,00	5.893.623,50	5.893.623,50
15 122 0005	Tauá no Caminho Certo	0,00	5.893.623,50	5.893.623,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.872.603,20	0,00	1.872.603,20
15 451 0005	Tauá no Caminho Certo	1.872.603,20	0,00	1.872.603,20
15 452	Serviços Urbanos	451.400,00	1.440.100,00	1.891.500,00
15 452 0005	Tauá no Caminho Certo	451.400,00	1.440.100,00	1.891.500,00
15 482	Habitação Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
15 482 0009	Proteção Social Básica	700.000,00	0,00	700.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15 511 0006	Água e Saneamento para Todos	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	7.472.800,00	0,00	7.472.800,00
15 512 0005	Tauá no Caminho Certo	4.472.800,00	0,00	4.472.800,00
15 512 0006	Água e Saneamento para Todos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	555.320,00	555.320,00
15 751 0005	Tauá no Caminho Certo	0,00	555.320,00	555.320,00
15 752	Energia Elétrica	60.000,00	0,00	60.000,00
15 752 0005	Tauá no Caminho Certo	60.000,00	0,00	60.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.779.086,98	0,00	2.779.086,98
15 782 0005	Tauá no Caminho Certo	2.779.086,98	0,00	2.779.086,98
15 784	Transporte Hidroviário	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
15 784 0004	Tauá Sustentável	384.700,00	0,00	384.700,00
15 784 0005	Tauá no Caminho Certo	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00
15 812	Desporto Comunitário	400.900,00	0,00	400.900,00
15 812 0003	Esporte e Cidadania	400.900,00	0,00	400.900,00
17	Saneamento	0,00	1.717.686,93	1.717.686,93
17 122	Administração Geral	0,00	1.717.686,93	1.717.686,93
17 122 0006	Água e Saneamento para Todos	0,00	481.600,00	481.600,00

- continua -



- continuação -

17 122 0007	SAAE Progresso	0,00	1.236.086,93	1.236.086,93
18	Gestão Ambiental	0,00	1.141.130,00	1.141.130,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	38.800,00	38.800,00
18 541 0004	Tauá Sustentável	0,00	38.800,00	38.800,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.130,00	20.130,00
18 542 0004	Tauá Sustentável	0,00	20.130,00	20.130,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.082.200,00	1.082.200,00
18 543 0004	Tauá Sustentável	0,00	1.082.200,00	1.082.200,00
20	Agricultura	1.434.100,00	5.818.067,82	7.252.167,82
20 122	Administração Geral	0,00	2.269.600,00	2.269.600,00
20 122 0002	Tauá Produtivo	0,00	2.269.600,00	2.269.600,00
20 605	Abastecimento	1.434.100,00	0,00	1.434.100,00
20 605 0002	Tauá Produtivo	1.434.100,00	0,00	1.434.100,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.212.567,82	1.212.567,82
20 606 0002	Tauá Produtivo	0,00	1.212.567,82	1.212.567,82
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	2.335.900,00	2.335.900,00
20 608 0002	Tauá Produtivo	0,00	2.335.900,00	2.335.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.262.900,00	1.262.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00
28 843 0022	Encargos Públicos Diversos	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	52.100,00	52.100,00
28 846 0022	Encargos Públicos Diversos	0,00	52.100,00	52.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	1.539.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	1.539.200,00
99 999 0024	Previdência Municipal	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	1.039.200,00

TOTAL

29.598.803,25

59.861.335,35

90.499.338,60

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.070.626,30	2.070.626,30
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.070.626,30	2.070.626,30
01 031 0023	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	2.070.626,30	2.070.626,30
04	Administração	283.100,00	6.655.200,00	6.938.300,00
04 122	Administração Geral	280.000,00	5.606.600,00	5.886.600,00
04 122 0017	Modernização da Gestão Pública-ADM	0,00	3.765.400,00	3.765.400,00
04 122 0018	Gestão Administrativa e Recursos Humanos	0,00	45.100,00	45.100,00
04 122 0019	Suporte Operacional e Administrativo	150.000,00	1.783.100,00	1.933.100,00
04 122 0023	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	130.000,00	13.000,00	143.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	746.200,00	746.200,00
04 123 0019	Suporte Operacional e Administrativo	0,00	746.200,00	746.200,00
04 125	Normalização e Fiscalização	900,00	97.000,00	97.900,00
04 125 0017	Modernização da Gestão Pública-ADM	900,00	97.000,00	97.900,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.900,00	22.900,00
04 128 0018	Gestão Administrativa e Recursos Humanos	0,00	22.900,00	22.900,00
04 181	Policimento	2.200,00	24.000,00	26.200,00
04 181 0019	Suporte Operacional e Administrativo	2.200,00	24.000,00	26.200,00
04 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	158.500,00	158.500,00
04 541 0004	Tauá Sustentável	0,00	158.500,00	158.500,00
06	Segurança Pública	0,00	61.500,00	61.500,00
06 181	Policimento	0,00	45.000,00	45.000,00
06 181 0021	Apoio a segurança Pública	0,00	45.000,00	45.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	16.500,00	16.500,00
06 182 0021	Apoio a segurança Pública	0,00	16.500,00	16.500,00
11	Trabalho	20.000,00	6.400,00	26.400,00
11 334	Fomento ao Trabalho	20.000,00	6.400,00	26.400,00
11 334 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	20.000,00	6.400,00	26.400,00
12	Educação	41.238.903,82	1.595.290,05	42.834.193,87
12 122	Administração Geral	647.009,95	605.390,05	1.252.400,00
12 122 0027	Ensino Fundamental	647.009,95	605.390,05	1.252.400,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 128 0030	Educação e Cidadania	140.000,00	0,00	140.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	940.200,00	102.000,00	1.042.200,00
12 306 0026	Educação Infantil	140.000,00	22.500,00	162.500,00
12 306 0027	Ensino Fundamental	651.000,00	62.100,00	713.100,00
12 306 0028	Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	12.300,00	72.300,00
12 306 0029	Educação Especial	0,00	5.100,00	5.100,00
12 306 0031	Ensino Médio	89.200,00	0,00	89.200,00
12 361	Ensino Fundamental	22.366.013,07	792.600,00	23.158.613,07
12 361 0007	SAAE Progresso	524.700,00	0,00	524.700,00
12 361 0012	Cuida Tauá	378.000,00	0,00	378.000,00
12 361 0027	Ensino Fundamental	21.463.313,07	792.600,00	22.255.913,07

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	286.900,00	42.800,00	329.700,00
12 362 0030	Educação e Cidadania	0,00	16.800,00	16.800,00
12 362 0031	Ensino Médio	286.900,00	26.000,00	312.900,00
12 364	Ensino Superior	0,00	9.000,00	9.000,00
12 364 0030	Educação e Cidadania	0,00	9.000,00	9.000,00
12 365	Educação Infantil	5.487.300,00	36.500,00	5.523.800,00
12 365 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	714.300,00	36.100,00	750.400,00
12 365 0026	Educação Infantil	4.323.000,00	400,00	4.323.400,00
12 365 0027	Ensino Fundamental	450.000,00	0,00	450.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.397.504,55	0,00	2.397.504,55
12 366 0028	Educação de Jovens e Adultos	2.397.504,55	0,00	2.397.504,55
12 367	Educação Especial	8.973.976,25	0,00	8.973.976,25
12 367 0027	Ensino Fundamental	7.877.776,25	0,00	7.877.776,25
12 367 0029	Educação Especial	1.096.200,00	0,00	1.096.200,00
12 845	Outras Transferências	0,00	7.000,00	7.000,00
12 845 0009	Proteção Social Básica	0,00	7.000,00	7.000,00
13	Cultura	629.000,00	623.700,00	1.252.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	284.400,00	284.400,00
13 122 0001	Tauá Cultural	0,00	284.400,00	284.400,00
13 392	Difusão Cultural	509.000,00	313.900,00	822.900,00
13 392 0001	Tauá Cultural	509.000,00	313.900,00	822.900,00
13 812	Desporto Comunitário	120.000,00	25.400,00	145.400,00
13 812 0003	Esporte e Cidadania	120.000,00	25.400,00	145.400,00
14	Direito da Cidadania	12.000,00	4.700,00	16.700,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	12.000,00	4.700,00	16.700,00
14 421 0009	Proteção Social Básica	12.000,00	4.700,00	16.700,00
15	Urbanismo	17.961.690,29	6.424.143,39	24.385.833,68
15 122	Administração Geral	3.182.996,80	2.710.626,70	5.893.623,50
15 122 0005	Tauá no Caminho Certo	3.182.996,80	2.710.626,70	5.893.623,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	705.303,20	1.167.300,00	1.872.603,20
15 451 0005	Tauá no Caminho Certo	705.303,20	1.167.300,00	1.872.603,20
15 452	Serviços Urbanos	838.700,00	1.052.800,00	1.891.500,00
15 452 0005	Tauá no Caminho Certo	838.700,00	1.052.800,00	1.891.500,00
15 482	Habitação Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
15 482 0009	Proteção Social Básica	700.000,00	0,00	700.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural	848.783,31	301.216,69	1.150.000,00
15 511 0006	Água e Saneamento para Todos	848.783,31	301.216,69	1.150.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	6.822.200,00	650.600,00	7.472.800,00
15 512 0005	Tauá no Caminho Certo	3.822.200,00	650.600,00	4.472.800,00
15 512 0006	Água e Saneamento para Todos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 751	Conservação de Energia	125.720,00	429.600,00	555.320,00
15 751 0005	Tauá no Caminho Certo	125.720,00	429.600,00	555.320,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	60.000,00	60.000,00
15 752 0005	Tauá no Caminho Certo	0,00	60.000,00	60.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.777.986,98	1.100,00	2.779.086,98
15 782 0005	Tauá no Caminho Certo	2.777.986,98	1.100,00	2.779.086,98
15 784	Transporte Hidroviário	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
15 784 0004	Tauá Sustentável	384.700,00	0,00	384.700,00
15 784 0005	Tauá no Caminho Certo	1.225.300,00	0,00	1.225.300,00
15 812	Desporto Comunitário	350.000,00	50.900,00	400.900,00
15 812 0003	Esporte e Cidadania	350.000,00	50.900,00	400.900,00
17	Saneamento	0,00	1.717.686,93	1.717.686,93
17 122	Administração Geral	0,00	1.717.686,93	1.717.686,93
17 122 0006	Água e Saneamento para Todos	0,00	481.600,00	481.600,00

- continua -

- continuação -

17 122 0007	SAAE Progresso	0,00	1.236.086,93	1.236.086,93
18	Gestão Ambiental	1.015.030,00	126.100,00	1.141.130,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	38.800,00	38.800,00
18 541 0004	Tauá Sustentável	0,00	38.800,00	38.800,00
18 542	Controle Ambiental	4.030,00	16.100,00	20.130,00
18 542 0004	Tauá Sustentável	4.030,00	16.100,00	20.130,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.011.000,00	71.200,00	1.082.200,00
18 543 0004	Tauá Sustentável	1.011.000,00	71.200,00	1.082.200,00
20	Agricultura	4.944.300,00	2.307.867,82	7.252.167,82
20 122	Administração Geral	1.500.000,00	769.600,00	2.269.600,00
20 122 0002	Tauá Produtivo	1.500.000,00	769.600,00	2.269.600,00
20 605	Abastecimento	921.300,00	512.800,00	1.434.100,00
20 605 0002	Tauá Produtivo	921.300,00	512.800,00	1.434.100,00
20 606	Extensão Rural	1.020.000,00	192.567,82	1.212.567,82
20 606 0002	Tauá Produtivo	1.020.000,00	192.567,82	1.212.567,82
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	1.503.000,00	832.900,00	2.335.900,00
20 608 0002	Tauá Produtivo	1.503.000,00	832.900,00	2.335.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.262.900,00	1.262.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00
28 843 0022	Encargos Públicos Diversos	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	52.100,00	52.100,00
28 846 0022	Encargos Públicos Diversos	0,00	52.100,00	52.100,00
99	Reserva de Contingência	1.415.500,00	123.700,00	1.539.200,00
99 999	Reserva de Contingência	1.415.500,00	123.700,00	1.539.200,00
99 999 0024	Previdência Municipal	500.000,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	915.500,00	123.700,00	1.039.200,00

TOTAL

67.519.524,11

22.979.814,49

90.499.338,60

**ORÇAMENTO**  
**DA**  
**SEGURIDADE**  
**SOCIAL**

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				337.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			337.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		337.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	317.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					337.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Ação Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.488.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.014.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		973.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	516.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	244.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	44.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	16.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	134.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	13.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			474.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		464.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	010000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	84.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	19.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	100.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	143.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	23.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	72.800,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.561.600,00</b>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				951.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			951.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		951.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	452.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	29.700,00		
		012900	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	466.900,00		
TOTAL DA DESPESA					951.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.172.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.691.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.361.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	285.900,00		
		012900	2.499.100,00		
		014100	1.272.000,00		
		014600	431.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	363.500,00		
		012900	1.521.100,00		
		014600	1.256.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	114.650,00		
		012900	297.150,00		
		014600	8.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	16.000,00		
		012900	114.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	94.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	14.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	64.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		329.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	147.050,00		
		012900	112.500,00		
		014100	70.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.481.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.481.300,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	012900	53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	20.100,00		
		012900	69.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	655.300,00		
		012900	1.286.250,00		
		014000	42.500,00		
		014100	492.350,00		
		014600	1.430.000,00		
		017000	29.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	42.300,00		
		012900	2.000,00		
		014100	21.400,00		

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	10.000,00		
		014600	13.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	408.300,00		
		014600	10.800,00		
		017000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	249.500,00		
		012900	166.600,00		
		014000	15.100,00		
		014100	45.000,00		
		014600	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	581.900,00		
		012900	739.200,00		
		014100	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
		014100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.817.800,00	6.837.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.817.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	640.800,00		
		014100	1.372.900,00		
		014600	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.951.200,00		
		012900	163.500,00		
		013200	30.000,00		
		014000	11.200,00		
		014100	1.037.700,00		
		014600	910.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	22.010.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				639.119,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			181.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		170.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	18.100,00		
		013000	120.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013000	11.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013000	20.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		11.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	11.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			457.219,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		457.219,40		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	013000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.000,00		
		013000	92.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	1.200,00		
		013000	96.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013000	130.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013000	117.919,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.327.142,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.327.142,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.327.142,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	408.800,00		
		014300	195.300,00		
		014500	510.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	10.000,00		
		013000	16.800,00		
		014300	105.000,00		
		014500	78.700,00		
		017100	2.442,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.966.261,40

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Instituto de Prev.do Mun. de Santo Antônio do Tauá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Instituto de Previdência-IPMSAT  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Instituto de Previdência-IPMSAT

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.667.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.465.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.465.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010600	1.300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	972.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010600	50.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010600	100.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010600	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010600	4.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010600	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010600	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			202.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		202.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010600	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010600	23.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010600	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010600	98.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010600	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010600	15.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010600	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010600	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010600	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.674.600,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.255.919,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.352.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.971.100,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010600	1.300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	972.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	820.300,00		
		010600	50.000,00		
		012900	2.499.100,00		
		013000	120.800,00		
		014100	1.272.000,00		
		014600	431.800,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010600	100.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	607.800,00		
		010600	30.000,00		
		012900	1.521.100,00		
		013000	11.500,00		
		014600	1.256.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	159.150,00		
		010600	4.800,00		
		012900	297.150,00		
		013000	20.300,00		
		014600	8.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	32.000,00		
		010600	3.000,00		
		012900	114.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	228.800,00		
		010600	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	16.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010000	77.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	9.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		381.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	199.250,00		
		012900	112.500,00		
		014100	70.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.903.019,40	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.893.019,40		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	010000	1.800,00		
		012900	53.000,00		
		013000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	45.300,00		
		010600	1.200,00		
		012900	69.700,00		
		013000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.193.200,00		
		010600	23.100,00		
		012900	1.286.250,00		
		013000	92.000,00		
		014000	42.500,00		
		014100	492.350,00		
		014600	1.430.000,00		
		017000	29.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	98.500,00		
		012900	2.000,00		
		013000	96.600,00		
		014100	21.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	29.000,00		
		010600	2.000,00		
		013000	11.000,00		
		014600	13.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	412.300,00		
		014600	10.800,00		
		017000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	379.900,00		
		010600	98.000,00		
		012900	168.800,00		
		013000	130.500,00		
		014000	15.100,00		
		014100	45.000,00		
		014600	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.191.800,00		
		010600	55.000,00		
		012900	739.200,00		
		013000	117.919,40		
		014100	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	322.000,00		
		010600	15.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	23.000,00		
		010600	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	27.000,00		
		010600	4.000,00		
		014100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.224.742,00	8.244.742,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	8.224.742,00		
		014100	1.049.600,00		
		014300	1.372.900,00		
		014500	195.300,00		
		014600	510.100,00		
			700.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.034.000,00	
		010600	7.000,00	
		012900	163.500,00	
		013000	16.800,00	
		013200	30.000,00	
		014000	11.200,00	
		014100	1.037.700,00	
		014300	105.000,00	
		014500	78.700,00	
		014600	910.500,00	
		017100	2.442,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	20.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 29.500.661,40

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.297.900,00	2.566.961,40	3.864.861,40
08 122	Administração Geral	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
08 122 0012	Cuida Tauá	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.200,00	10.200,00
08 241 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	0,00	10.200,00	10.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.297.900,00	433.600,00	1.731.500,00
08 243 0009	Proteção Social Básica	0,00	54.000,00	54.000,00
08 243 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	0,00	18.000,00	18.000,00
08 243 0011	Proteção Social de Média Complexidade	0,00	72.000,00	72.000,00
08 243 0012	Cuida Tauá	0,00	289.600,00	289.600,00
08 243 0015	Assistência Terapêutica Integral	1.297.900,00	0,00	1.297.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	648.561,40	648.561,40
08 244 0009	Proteção Social Básica	0,00	53.300,00	53.300,00
08 244 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	0,00	460.861,40	460.861,40
08 244 0012	Cuida Tauá	0,00	134.400,00	134.400,00
08 845	Outras Transferências	0,00	337.000,00	337.000,00
08 845 0009	Proteção Social Básica	0,00	337.000,00	337.000,00
09	Previdência Social	0,00	2.674.600,00	2.674.600,00
09 122	Administração Geral	0,00	297.900,00	297.900,00
09 122 0024	Previdência Municipal	0,00	297.900,00	297.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.376.700,00	2.376.700,00
09 272 0024	Previdência Municipal	0,00	2.376.700,00	2.376.700,00
10	Saúde	6.254.500,00	16.706.700,00	22.961.200,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.547.300,00	6.547.300,00
10 122 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	0,00	6.547.300,00	6.547.300,00
10 301	Atenção Básica	983.300,00	6.547.300,00	7.530.600,00
10 301 0014	Vigilância em Saúde	0,00	5.406.100,00	5.406.100,00
10 301 0015	Assistência Terapêutica Integral	0,00	693.700,00	693.700,00
10 301 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	983.300,00	447.500,00	1.430.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.271.200,00	922.900,00	6.194.100,00
10 302 0014	Vigilância em Saúde	0,00	643.700,00	643.700,00
10 302 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	5.271.200,00	279.200,00	5.550.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.174.700,00	1.174.700,00
10 303 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	0,00	1.174.700,00	1.174.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.514.500,00	1.514.500,00
10 305 0014	Vigilância em Saúde	0,00	1.514.500,00	1.514.500,00
TOTAL		7.552.400,00	21.948.261,40	29.500.661,40



Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.515.961,40	2.348.900,00	3.864.861,40
08 122	Administração Geral	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
08 122 0012	Cuida Tauá	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	2.200,00	10.200,00
08 241 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	8.000,00	2.200,00	10.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.033.100,00	698.400,00	1.731.500,00
08 243 0009	Proteção Social Básica	54.000,00	0,00	54.000,00
08 243 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	18.000,00	0,00	18.000,00
08 243 0011	Proteção Social de Média Complexidade	72.000,00	0,00	72.000,00
08 243 0012	Cuida Tauá	0,00	289.600,00	289.600,00
08 243 0015	Assistência Terapêutica Integral	889.100,00	408.800,00	1.297.900,00
08 244	Assistência Comunitária	474.861,40	173.700,00	648.561,40
08 244 0009	Proteção Social Básica	53.300,00	0,00	53.300,00
08 244 0010	Proteção e Atenção Integral as Famílias	421.561,40	39.300,00	460.861,40
08 244 0012	Cuida Tauá	0,00	134.400,00	134.400,00
08 845	Outras Transferências	0,00	337.000,00	337.000,00
08 845 0009	Proteção Social Básica	0,00	337.000,00	337.000,00
09	Previdência Social	2.674.600,00	0,00	2.674.600,00
09 122	Administração Geral	297.900,00	0,00	297.900,00
09 122 0024	Previdência Municipal	297.900,00	0,00	297.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.376.700,00	0,00	2.376.700,00
09 272 0024	Previdência Municipal	2.376.700,00	0,00	2.376.700,00
10	Saúde	16.305.000,00	6.656.200,00	22.961.200,00
10 122	Administração Geral	2.890.200,00	3.657.100,00	6.547.300,00
10 122 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	2.890.200,00	3.657.100,00	6.547.300,00
10 301	Atenção Básica	6.426.300,00	1.104.300,00	7.530.600,00
10 301 0014	Vigilância em Saúde	5.277.700,00	128.400,00	5.406.100,00
10 301 0015	Assistência Terapêutica Integral	662.900,00	30.800,00	693.700,00
10 301 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	485.700,00	945.100,00	1.430.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.470.700,00	1.723.400,00	6.194.100,00
10 302 0014	Vigilância em Saúde	633.400,00	10.300,00	643.700,00
10 302 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	3.837.300,00	1.713.100,00	5.550.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.155.100,00	19.600,00	1.174.700,00
10 303 0016	Saúde-Gestão de Políticas Públicas-Gestão de Processos	1.155.100,00	19.600,00	1.174.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.362.700,00	151.800,00	1.514.500,00
10 305 0014	Vigilância em Saúde	1.362.700,00	151.800,00	1.514.500,00
	TOTAL	20.495.561,40	9.005.100,00	29.500.661,40

# ***DETALHAMENTO***

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0017 2.003	Encargos com Publicidade e Divulgação Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.800,00		
		Fonte 010000	68.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
04 122 0019 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.719.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.472.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.437.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		225.200,00		
		Fonte 010000	225.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.089.000,00		
		Fonte 010000	1.089.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		113.500,00		
		Fonte 010000	113.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		35.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		35.400,00		
		Fonte 010000	35.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.100,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		123.300,00		
		Fonte 010000	123.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		28.400,00		
		Fonte 010000	28.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00	62.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.781.800,00
04 181 0019 2.005	Manutenção da Junta de Alistamento Militar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.200,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.700,00		
		Fonte 010000	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.900,00		
		Fonte 010000	700,00		
		Fonte 012100	2.200,00		
		Fonte 017500	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.300,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
		Fonte 016600	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	2.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.890.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Coordenadoria do Controle Interno

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0017 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		19.400,00		
		Fonte 010000	19.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		26.200,00		
		Fonte 010000	26.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.150,00		
		Fonte 010000	5.150,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.150,00		
		Fonte 010000	5.150,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.600,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.700,00		
		Fonte 010000	18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 010000	600,00		
		Fonte 012400	900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.800,00		
		Fonte 010000	9.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.900,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

97.900,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0017 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.620.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.369.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.358.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.239.300,00		
		Fonte 010000	1.239.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		923.900,00		
		Fonte 010000	923.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		46.700,00		
		Fonte 010000	46.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		132.000,00		
		Fonte 010000	132.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.800,00		
		Fonte 010000	10.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.250.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.250.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		691.000,00		
		Fonte 010000	691.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		132.000,00		
		Fonte 010000	132.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		146.200,00		
		Fonte 010000	146.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.300,00		
		Fonte 010000	10.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				63.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		63.300,00		
		Fonte 010000	63.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.683.400,00
04 122 0018 2.008	Manutenção dos Encargos com Assessoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.600,00		
		Fonte 010000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.600,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.100,00
04 128 0018 2.009	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.100,00		
		Fonte 010000	11.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.900,00
06 181 0021 2.010	Apoio ao Corpo de Bombeiro				
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
06 181 0021 2.011	Apoio as Polícias Cível e Militar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
06 182 0021 2.012	Apoio a Defesa Cível				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.812.900,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0019 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				710.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			395.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		344.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
			120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	146.200,00		
			146.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	51.400,00		
			51.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	3.000,00		
			3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	23.800,00		
			23.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		51.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	51.400,00		
			51.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			314.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		314.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	56.000,00		
			56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	110.000,00		
			110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	125.400,00		
			125.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	36.000,00		
			36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	746.200,00
08 845 0009 2.014	Contribuição ao PASEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			337.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		337.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		337.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		317.000,00	
		Fonte 010000	317.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	337.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.083.200,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
**Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Cult. Desp. Tur.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0001 2.015	Manutenção da Sec. de Cultura , Desporto e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				278.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			167.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		153.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.500,00		
		Fonte 010000	45.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.700,00		
		Fonte 010000	85.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.100,00		
		Fonte 010000	15.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.400,00		
		Fonte 010000	11.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		73.100,00		
		Fonte 010000	73.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.100,00		
		Fonte 010000	16.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.600,00	5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.400,00
13 392 0001 1.001	Const. de Salas para Leitura e Biblioteca Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.900,00		
		Fonte 010000	91.900,00		
		Fonte 014500	9.000,00		
		Fonte 014700	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.900,00
13 392 0001 2.016	Apoio e Incentivo as Atividades e Manifestações Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				164.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			164.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		114.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.500,00		
		Fonte 010000	13.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.100,00		
		Fonte 010000	18.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		54.900,00		
		Fonte 010000	54.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 010000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.500,00
13 392 0001 2.017	Semana da Bíblia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
13 392 0001 2.018	Apoio e Incentivo às Atividades Turísticas do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
13 812 0003 1.002	Const. e Recup. de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		121.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014500	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
13 812 0003 2.019	Apoio e Incentivo às Atividades Esportivas do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		7.400,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.400,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.252.700,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
**Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Obras e Urbanism

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0019 1.004	Construção Adaptação e Reforma de Prédios Públicos Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			151.300,00	151.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		151.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		151.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	151.300,00
04 122 0023 1.043	Reforma e Aparelhamento do Prédio do Poder Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			143.000,00	143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		143.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		132.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		Fonte 014500	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	143.000,00
15 122 0005 2.020	Manutenção da Secretretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.218.400,00	3.003.126,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.150.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		637.600,00		
		Fonte 010000	637.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		427.400,00		
		Fonte 010000	427.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		68.200,00		
		Fonte 010000	68.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		68.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		68.200,00		
		Fonte 010000	68.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.784.726,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.784.726,70		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		792.726,70		
		Fonte 010000	292.726,70		
		Fonte 014000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		148.800,00		
		Fonte 010000	148.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		744.400,00		
		Fonte 010000	244.400,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		77.900,00		
		Fonte 010000	77.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				158.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		158.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		140.600,00		
		Fonte 010000	140.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.161.726,70
15 122 0005 2.024	Manutenção da Divisão de Transportes				2.212.896,80
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			185.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		168.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		86.700,00		
		Fonte 010000	86.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		64.500,00		
		Fonte 010000	64.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.750,00		
		Fonte 010000	16.750,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		16.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		16.750,00		
		Fonte 010000	16.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.027.196,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.027.196,80		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.336.996,80		
		Fonte 010000	154.000,00		
		Fonte 014500	1.182.996,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		626.400,00		
		Fonte 010000	126.400,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.400,00		
		Fonte 010000	6.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				519.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			519.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		519.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		519.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.731.896,80
15 451 0005 1.005	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Logradouros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				626.303,20
4.4.00.00.00	Investimentos			626.303,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		626.303,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		626.303,20		
		Fonte 010000	409.300,00		
		Fonte 014500	217.003,20		
TOTAL DO PROJETO			-	-	626.303,20
15 451 0005 1.006	Construção e Revitalização de Vilas Praças e Logradouros Urbanos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		121.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014500	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	121.000,00
15 451 0005 1.007	Construção de Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				752.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			752.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		752.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		752.300,00		
		Fonte 010000	684.000,00		
		Fonte 014000	1.600,00		
		Fonte 014500	66.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	752.300,00
15 451 0005 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Público				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		73.000,00		
		Fonte 010000	73.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.000,00
15 451 0005 1.023	Abertura e Conservação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 452 0005 1.008	Aquisição de Veículos Coletor de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				451.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			451.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		451.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		451.400,00		
		Fonte 010000	50.300,00		
		Fonte 014000	100.100,00		
		Fonte 014500	301.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	451.400,00
15 452 0005 2.021	Manutenção de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.393.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		110.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.277.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.277.700,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		313.300,00		
		Fonte 010000	113.300,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.500,00		
		Fonte 010000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		933.900,00		
		Fonte 010000	696.300,00		
		Fonte 014500	237.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.413.700,00
15 452 0005 2.023	Manutenção de Cemitério Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.100,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.400,00
15 482 0009 1.010	Construção de Casas Populares-Programa Minha Casa Minha Vida				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000,00		
		Fonte 014300	700.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	700.000,00
15 511 0006 1.012	Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.150.000,00		
		Fonte 010000	301.216,69	
		Fonte 013200	698.783,31	
		Fonte 014000	150.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.150.000,00
15 512 0005 1.013	Implantação de Esgoto Sanitário e Resíduos Sólidos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.747.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.747.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.747.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.747.200,00		
		Fonte 013200	500.000,00	
		Fonte 014000	1.000.000,00	
		Fonte 014500	247.000,00	
		Fonte 015000	1.000.200,00	
TOTAL DO PROJETO			-	2.747.200,00
15 512 0005 1.014	Implantação de Esgoto Pluvial			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.150.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.150.400,00		
		Fonte 010000	600.400,00	
		Fonte 014000	84.600,00	
		Fonte 014500	465.400,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.150.400,00
15 512 0005 1.015	Implantação de Fossas Sépticas com Banheiros			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			575.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			575.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	575.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	575.200,00		
		Fonte 010000	50.200,00	
		Fonte 014000	45.700,00	
		Fonte 014500	479.300,00	
TOTAL DO PROJETO			-	575.200,00
15 512 0006 1.011	Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Urbana			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000.000,00		
		Fonte 014000	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000.000,00
15 751 0005 2.022	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				536.920,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				536.920,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		536.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		201.100,00		
		Fonte 010000	201.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		219.600,00		
		Fonte 010000	219.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		108.420,00		
		Fonte 013200	108.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				18.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.400,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		Fonte 012100	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.320,00
15 752 0005 1.017	Ampliação dos Sistemas de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
15 782 0005 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				876.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				876.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		876.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		876.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		Fonte 014000	446.400,00		
		Fonte 014500	428.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	876.100,00
15 782 0005 1.019	Abertura e Restauração de Estradas Vicinais e Pontes				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.902.986,98	1.902.986,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.902.986,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.902.986,98		
		Fonte 012100	2.100,00		
		Fonte 012400	198.500,00		
		Fonte 014000	1.002.386,98		
		Fonte 014500	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.902.986,98
15 784 0004 1.021	Construção de Infraestrutura de Igarapés do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				384.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			384.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		384.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		384.700,00		
		Fonte 014000	83.400,00		
		Fonte 014500	42.300,00		
		Fonte 015000	259.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	384.700,00
15 784 0005 1.020	Construção e Reforma de Trapiches e Portos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.225.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.225.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.225.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.225.300,00		
		Fonte 014000	943.400,00		
		Fonte 014500	131.900,00		
		Fonte 015000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.225.300,00
15 812 0003 1.022	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.900,00		
		Fonte 010000	50.900,00		
		Fonte 014500	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.680.133,68

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 541 0004 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				156.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			126.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		117.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		78.100,00		
		Fonte 010000	78.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.700,00		
		Fonte 010000	23.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.750,00		
		Fonte 010000	8.750,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.750,00		
		Fonte 010000	8.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.700,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.900,00		
		Fonte 010000	16.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.500,00
18 541 0004 2.026	Manutenção e Conservação de Igarapés				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				36.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			36.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.600,00		
		Fonte 010000		1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			16.500,00		
		Fonte 010000		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			17.500,00		
		Fonte 010000		17.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.200,00		
		Fonte 010000		2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	38.800,00
18 542 0004 2.027	Implementação de Zoneamento Ecológico Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.130,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			2.400,00		
		Fonte 010000		2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			12.230,00		
		Fonte 010000		8.200,00		
		Fonte 012100		4.030,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.500,00		
		Fonte 010000		5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	20.130,00
18 543 0004 2.028	Incentivo ao Reflorestamento de Áreas Degradadas					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.062.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.062.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.062.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			535.200,00		
		Fonte 010000		35.200,00		
		Fonte 014000		500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			11.000,00		
		Fonte 012100		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			516.500,00		
		Fonte 010000		16.500,00		
		Fonte 014000		500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			19.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			19.500,00		
		Fonte 010000		19.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.082.200,00

- continua -

- continuação -

--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.299.630,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			730.800,00	2.267.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		718.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		530.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		171.100,00		
		Fonte 010000	171.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.750,00		
		Fonte 010000	12.750,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.750,00		
		Fonte 010000	12.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.536.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.536.600,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		714.900,00		
		Fonte 010000	214.900,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		745.400,00		
		Fonte 010000	245.400,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.200,00	2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.269.600,00
20 605 0002 1.016	Construção, Ampliação e Padronização de Feiras Livres				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
		Fonte 013200	500.000,00		
		Fonte 014500	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.900,00
20 605 0002 1.024	Construção e Reforma de Mercados Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.300,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 014000	100.100,00		
		Fonte 014500	50.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.300,00
20 605 0002 1.025	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				291.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			291.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		291.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		291.900,00		
		Fonte 010000	191.000,00		
		Fonte 014000	66.700,00		
		Fonte 014500	34.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	291.900,00
20 605 0002 1.026	Construção e Equip. de Casas de Farinha Comunitária				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		75.900,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
		Fonte 014000	16.700,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.100,00		
		Fonte 010000	1.700,00		
		Fonte 014000	3.400,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	91.000,00
20 606 0002 2.031	Apoio ao Pequeno Agricultor Rural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.202.000,00	1.202.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.202.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		635.000,00			
		Fonte 010000	135.000,00			
		Fonte 013200	500.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00			
		Fonte 010000	32.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		520.000,00			
		Fonte 012400	20.000,00			
		Fonte 013200	500.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				10.567,82	10.567,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.567,82			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.567,82			
		Fonte 010000	10.567,82			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	1.212.567,82
20 608 0002 2.030	Implementação de Viveiros Comunitários Para Produção de Sementes e Mudas					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.237.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.237.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.237.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		618.000,00			
		Fonte 010000	118.000,00			
		Fonte 014000	500.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		106.500,00			
		Fonte 010000	106.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		503.000,00			
		Fonte 012400	3.000,00			
		Fonte 014000	500.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				312.000,00	312.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		312.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00			
		Fonte 010000	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		308.000,00			
		Fonte 010000	308.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	1.549.500,00
20 608 0002 2.032	Incentivo a Piscicultura					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					615.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				615.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		615.700,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		290.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00			
		Fonte 014000	250.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.700,00			
		Fonte 010000	21.700,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		264.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
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 010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	635.700,00
20 608 0002 2.033	Apoio a Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	64.900,00
20 608 0002 2.034	Apoio a Agricultura Familiar				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.000,00
20 608 0002 2.035	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.800,00		
		2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00		
		7.000,00		
		Fonte 010000		
		Fonte 010000		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.252.167,82

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Encargos Gerais do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0022 2.036	Amortização e Encargos da Dívidas Consolidada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.180.800,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.180.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.180.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.180.800,00		
		Fonte 010000	1.180.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.800,00
28 846 0022 2.037	Pagamento de Precatórios e Outras Sentenças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		52.100,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.262.900,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.039.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.039.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.039.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.039.200,00		
		Fonte 010000	80.800,00		
		Fonte 012400	4.000,00		
		Fonte 013200	8.100,00		
		Fonte 014500	774.700,00		
		Fonte 015000	128.700,00		
		Fonte 016600	42.900,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.039.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.039.200,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0023 2.001	Manutenção da Câmara Mun. de Santos Antonio do Tauá				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.030.626,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.370.253,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.229.853,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		389.761,00		
		Fonte 010000	389.761,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		689.892,00		
		Fonte 010000	689.892,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		109.000,00		
		Fonte 010000	109.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.200,00		
		Fonte 010000	25.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		140.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		140.400,00		
		Fonte 010000	140.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			660.373,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		660.373,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		84.200,00		
		Fonte 010000	84.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		160.373,30		
		Fonte 010000	160.373,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		243.000,00		
		Fonte 010000	243.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.070.626,30

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.070.626,30

---

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Ação Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0012 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.084.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			811.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		770.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		244.300,00		
		Fonte 010000	244.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		134.300,00		
		Fonte 010000	134.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			272.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		272.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		49.000,00		
		Fonte 010000	49.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		61.400,00		
		Fonte 010000	61.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.300,00		
		Fonte 010000	23.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.107.300,00
08 122 0012 2.039	Manutenção do Conselho Municipal de Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.300,00
08 243 0012 2.040	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.300,00		
		Fonte 010000	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.300,00
08 243 0012 2.041	Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				225.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			198.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		198.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		186.300,00		
		Fonte 010000	186.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				29.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		29.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		29.500,00		
		Fonte 010000	29.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	255.300,00
08 243 0012 2.042	Operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 244 0012 2.043		Programa de Apoio ao Cidadão e as Comunidades Carentes				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.400,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.400,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.400,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.400,00		
			Fonte 010000	15.400,00		
	3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.000,00		
			Fonte 010000	4.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		40.000,00		
			Fonte 010000	40.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
			Fonte 010000	4.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
			Fonte 010000	4.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		13.000,00		
			Fonte 010000	13.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.400,00
08 244 0012 2.044		Apoio a Entidades de Classe				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		8.000,00		
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		8.000,00		
			Fonte 010000	8.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
			Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

Fonte 010000

2.000,00

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

19.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.561.600,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0010 2.049	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.200,00
08 243 0009 2.047	Manutenção do Programa de Combate a Exploração Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
08 243 0010 2.050	Manutenção do Programa de Apoio a Crianças de 0 a 6 Anos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 243 0011 2.046	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.000,00		
		Fonte 013000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 243 0015 1.027	Construção e Aparelhamento do Abrigo para Idosos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.297.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.297.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.297.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.114.200,00		
		Fonte 010000	408.800,00		
		Fonte 014300	195.300,00		
		Fonte 014500	510.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		183.700,00		
		Fonte 014300	105.000,00		
		Fonte 014500	78.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.297.900,00
08 244 0009 2.056	Manutenção de Outros Programas de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.100,00		
		Fonte 013000	13.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.200,00		
		Fonte 013000	32.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.300,00
08 244 0010 2.045	Manutenção do Programa de Apoio Integral A Família-PAIF/CRÁS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		47.000,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
		Fonte 013000	44.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.300,00		
		Fonte 013000	7.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.700,00		
		Fonte 013000	11.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.600,00		
		Fonte 013000	35.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.700,00
08 244 0010 2.048	Manutenção do Programa de Prestação Continuada-BPC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
08 244 0010 2.051	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				145.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
		Fonte 013000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.300,00		
		Fonte 013000	12.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.700,00
08 244 0010 2.052	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-IGD-PBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.819,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.819,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.819,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		29.819,40		
		Fonte 013000	29.819,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.242,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.242,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.242,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.242,00		
		Fonte 013000	1.800,00		
		Fonte 017100	2.442,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.061,40
08 244 0010 2.053	Manutenção do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				76.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		21.700,00		
		Fonte 010000	5.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.500,00		
		Fonte 013000	11.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.300,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.900,00		
		Fonte 013000	9.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.400,00		
		Fonte 013000	10.400,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.400,00
11 334 0010 2.054	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
		Fonte 014300	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.900,00		
		Fonte 010000	2.900,00		
		Fonte 014300	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 014300	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 014300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.400,00
14 421 0009 2.055	Implementação de Ações Sócio-Educativas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 014300	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
		Fonte 014300	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 014300	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 014300	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.009.361,40

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Mun.de Santo Antônio do Tauá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria 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 0016 2.057	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				840.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			840.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		840.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		348.200,00		
		Fonte 010000	348.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.400,00		
		Fonte 010000	26.200,00		
		Fonte 012900	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		463.400,00		
		Fonte 010000	463.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.000,00
10 122 0016 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		104.000,00		
		Fonte 010000	104.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					951.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.340.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.645.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.577.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		667.400,00		
		Fonte 010000	261.000,00		
		Fonte 014600	406.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		711.100,00		
		Fonte 010000	363.500,00		
		Fonte 014600	347.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		67.850,00		
		Fonte 010000	67.850,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		93.500,00		
		Fonte 010000	93.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		67.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		67.850,00		
		Fonte 010000	67.850,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.695.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.695.200,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		3.300,00		
		Fonte 012900	3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.900,00		
		Fonte 010000	14.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.026.700,00		
		Fonte 010000	458.200,00		
		Fonte 012900	948.850,00		
		Fonte 014100	352.450,00		
		Fonte 014600	267.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		411.700,00		
		Fonte 010000	408.300,00		
		Fonte 017000	3.400,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		142.500,00		
		Fonte 010000	142.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.069.700,00		
		Fonte 010000	510.900,00		
		Fonte 012900	558.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		4.400,00		
		Fonte 010000	4.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			235.400,00	255.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		235.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		230.400,00		
		Fonte 010000	230.400,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.596.300,00
10 301 0014 2.063	Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-AGS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.811.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.772.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.682.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		968.000,00		
		Fonte 012900	101.000,00		
		Fonte 014100	867.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		617.700,00		
		Fonte 012900	617.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.500,00		
		Fonte 010000	20.450,00		
		Fonte 012900	70.050,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		90.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90.500,00		
		Fonte 010000	20.450,00		
		Fonte 014100	70.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.700,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		7.900,00		
		Fonte 012900	7.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.800,00		
		Fonte 014100	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.816.400,00
10 301 0014 2.065	Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.220.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.086.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.020.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		814.900,00		
		Fonte 012900	814.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 012900	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		66.300,00		
		Fonte 010000	18.650,00		
		Fonte 012900	47.650,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		9.000,00		
		Fonte 012900	9.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		66.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		66.300,00		
		Fonte 010000	18.650,00		
		Fonte 012900	47.650,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			133.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		133.700,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.100,00		
		Fonte 012900	54.200,00		
		Fonte 017000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.600,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 012900	42.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00		
		Fonte 012900	28.000,00		
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 012900	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.250.200,00
10 301 0014 2.066	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				245.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			141.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		141.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		68.400,00		
		Fonte 012900	68.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		53.200,00		
		Fonte 012900	53.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.800,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
		Fonte 012900	15.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.200,00		
		Fonte 012900	34.400,00		
		Fonte 017000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.000,00		
		Fonte 012900	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		29.300,00		
		Fonte 012900	29.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00		
		Fonte 012900	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.900,00
10 301 0014 2.067	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB				1.961.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.643.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.578.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		562.800,00		
		Fonte 012900	562.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		887.400,00		
		Fonte 014600	887.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		68.650,00		
		Fonte 010000	3.800,00		
		Fonte 012900	64.850,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		64.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		64.850,00		
		Fonte 012900	64.850,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			317.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		317.900,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		7.900,00		
		Fonte 012900	7.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.900,00		
		Fonte 010000	300,00		
		Fonte 012900	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.100,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	164.000,00		
		Fonte 017000	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00
		Fonte 012900			60.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.021.600,00
10 301 0014 2.070	Manutenção do Programa de Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				32.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				29.500,00
		Fonte 012900			26.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				26.000,00
		Fonte 010000			2.500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				2.500,00
		Fonte 012900			1.000,00
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.				1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				3.200,00
		Fonte 010000			3.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				9.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.300,00
		Fonte 012900			3.300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				3.300,00
		Fonte 012900			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				2.000,00
		Fonte 010000			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				2.000,00
		Fonte 012900			2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00
		Fonte 012900			2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.000,00
10 301 0015 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				672.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				513.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				507.300,00
		Fonte 010000			429.900,00
		Fonte 014100			24.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				405.000,00
		Fonte 012900			24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				24.000,00
		Fonte 012900			33.400,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				33.400,00
		Fonte 012900			20.000,00
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.				20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				5.900,00
		Fonte 010000			5.900,00
					5.900,00

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			159.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		159.300,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.300,00		
		Fonte 014100	89.900,00		
		Fonte 017000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 014100	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00		
		Fonte 014100	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.200,00		
		Fonte 014100	21.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	693.700,00
10 301 0016 1.031	Const. de Ampl. de Unid./Postos de Saúde				983.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				983.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			983.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		983.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		983.300,00		
		Fonte 010000	583.200,00		
		Fonte 014100	150.100,00		
		Fonte 014600	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	983.300,00
10 301 0016 2.064	Manutenção do Programa Melhor Acesso- PMAQ				92.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		92.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.300,00		
		Fonte 010000	20.300,00		
		Fonte 014100	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.200,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
		Fonte 014100	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 014100	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	107.500,00
10 301 0016 2.071	Apoio as Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				280.000,00	280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00			
		Fonte 010000	120.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00			
		Fonte 010000	90.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	340.000,00
10 302 0014 2.069	Manut. do Centro de Apoio Psico-Social - CAPS					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					603.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				464.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		459.600,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		318.600,00			
		Fonte 012900	318.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		94.000,00			
		Fonte 012900	94.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.000,00			
		Fonte 012900	37.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00			
		Fonte 012900	10.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.800,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.800,00			
		Fonte 010000	4.800,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					139.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.300,00			
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00			
		Fonte 012900	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		56.300,00			
		Fonte 010000	1.900,00			
		Fonte 012900	54.400,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.900,00			
		Fonte 010000	3.600,00			
		Fonte 012900	39.300,00			
		Fonte 017000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00			
		Fonte 012900	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		21.100,00			
		Fonte 012900	21.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			
		Fonte 012900	10.000,00			
		Fonte 013200	30.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	643.700,00
10 302 0016 1.028	Construção de Pólo Acadêmico de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.986.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.986.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.041.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
		Fonte 014100	1.028.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.945.400,00		
		Fonte 010000	537.800,00		
		Fonte 014100	501.500,00		
		Fonte 014600	906.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.986.700,00
10 302 0016 1.029	Const. do Centro de Atend. Psicossocial - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				683.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		683.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		683.100,00		
		Fonte 010000	38.300,00		
		Fonte 014100	194.800,00		
		Fonte 014600	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	683.100,00
10 302 0016 1.030	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.021.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.021.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.021.400,00		
		Fonte 010000	537.000,00		
		Fonte 014100	480.000,00		
		Fonte 014600	4.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.021.400,00
10 302 0016 1.032	Aquisição de Equipam. Laboratoriais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		580.000,00		
		Fonte 010000	580.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	580.000,00
10 302 0016 2.068	Produção Laboratorial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				234.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.100,00		
		Fonte 012900	70.100,00		
				143.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.200,00		
		Fonte 012900	50.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.600,00		
		Fonte 012900	15.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.700,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.800,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
		Fonte 012900	42.200,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				44.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		44.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.700,00		
		Fonte 012900	33.500,00		
		Fonte 014000	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.200,00
10 303 0016 2.061	Manutenção da Farmácia Básica-FB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.174.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.174.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.174.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.174.700,00		
		Fonte 010000	19.600,00		
		Fonte 014600	1.155.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.174.700,00
10 305 0014 2.060	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.391.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.195.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.171.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		562.700,00		
		Fonte 012900	537.300,00		
		Fonte 014600	25.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		573.500,00		
		Fonte 012900	552.000,00		
		Fonte 014600	21.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.500,00		
		Fonte 012900	13.200,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 014600	8.300,00		
			6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	6.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 010000	3.000,00		
			3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		24.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		24.100,00		
		Fonte 010000	24.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			196.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		196.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		28.900,00		
		Fonte 012900	28.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.200,00		
		Fonte 014000	42.500,00		
		Fonte 014600	7.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.500,00		
		Fonte 014600	13.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.800,00		
		Fonte 014600	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		46.600,00		
		Fonte 014000	15.100,00		
		Fonte 014600	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.413.800,00
10 305 0014 2.110	Apoio as Campanhas de Vacinação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		52.000,00	
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 010000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.700,00	
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00	
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 22.010.200,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Fundo de Manutenção e Desenv. da educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Manutenção e Desenvolvimento da Educ Bás

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0030 2.108	Capacit.de Docentes da Rede Pública Municipal - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 013800	85.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 361 0012 1.036	Aquis.Barcos, Ônibus e Bicicletas P/Trans.Esc.Fund.-40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				378.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			378.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		378.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		378.000,00		
		Fonte 013800	378.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	378.000,00
12 361 0027 1.033	Const., Ampl.e Ref.Esc.Ens.Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 013800	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0027 1.035	Const.,de Quadras Poliesp.em Àr.Esc.Ens.Fundamental				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00		
		Fonte 013800	550.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	550.000,00
12 361 0027 2.100	Manut.do Ens.Fundamental - Magistério 60%			9.376.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.358.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.059.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.442.600,00		
		Fonte 013800	1.600,00	
		Fonte 013900	2.441.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.066.100,00		
		Fonte 013800	127.500,00	
		Fonte 013900	3.938.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.299.050,00		
		Fonte 013800	1.299.050,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	226.900,00		
		Fonte 013800	226.900,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.299.050,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.299.050,00		
		Fonte 013800	1.299.050,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.600,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	17.600,00		
		Fonte 013800	15.600,00	
		Fonte 013900	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	9.376.300,00
12 361 0027 2.109	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%			1.400.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00		
		Fonte 013800	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	800.000,00		
		Fonte 013800	800.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.400.000,00
12 365 0026 2.101	Manut.do Ensino Infantil - Magistério 60%			3.066.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.061.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.020.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.692.700,00		
		Fonte 013800	152.600,00	
		Fonte 013900	1.540.100,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.271.800,00		
		Fonte 013800	635.200,00		
		Fonte 013900	636.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.250,00		
		Fonte 013800	41.250,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.700,00		
		Fonte 013800	4.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		41.250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		41.250,00		
		Fonte 013800	41.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		4.400,00		
		Fonte 013800	2.600,00		
		Fonte 013900	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.066.100,00
12 365 0026 2.105	Outros Encargos com a Educ.Infantil- FUNDEB/Apoio 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				872.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		174.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.000,00		
		Fonte 013800	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		132.700,00		
		Fonte 013800	132.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.100,00		
		Fonte 010000	400,00		
		Fonte 013800	13.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			697.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		697.900,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		2.900,00		
		Fonte 013800	2.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 013800	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		630.000,00		
		Fonte 013800	1.400,00		
		Fonte 013900	628.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 013800	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 013800	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 013800	16.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 013800	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	917.700,00
12 365 0027 1.034	Const., Ampl.e Ref.de Esc.Educ.Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 013800	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 366 0028 2.102	Manut.da Educ.de Jovens e Adultos-Magistério 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.830.004,55	2.256.504,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.804.804,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.648.504,55		
		Fonte 013800	1.590.504,55		
		Fonte 013900	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.100,00		
		Fonte 013800	3.100,00		
		Fonte 013900	117.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.200,00		
		Fonte 013800	25.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.200,00		
		Fonte 013800	25.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			426.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		426.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		426.500,00		
		Fonte 013800	500,00		
		Fonte 013900	426.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.256.504,55
12 366 0028 2.106	Outros Encargos com o EJA-FUNDEB/Apoio 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.400,00		
		Fonte 013800	20.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.000,00		
		Fonte 013800	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.300,00		
		Fonte 013800	6.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		21.000,00		
		Fonte 013800	21.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.300,00		
		Fonte 013800	6.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 013800	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 013800	4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
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 013800	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			141.000,00
12 367 0027 2.104	Outros Encargos C/Ens.Fundamental-FUNDEB /Apoio 40%		-	-	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				7.609.776,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.682.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013800	4.497.600,00		
			1.599.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013800	1.599.200,00		
			2.618.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	2.618.500,00		
			186.900,00		
		Fonte 013800	180.000,00		
		Fonte 013900	6.900,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 013800	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 013800	3.000,00		
			3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013800	80.000,00		
			80.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		185.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013800	185.100,00		
			185.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.927.076,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.927.076,25		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	Fonte 013800	43.700,00		
			43.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 013800	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013800	1.778.176,25		
		Fonte 013800	325.300,00		
		Fonte 013900	1.452.876,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013800	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013800	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 013800	525.000,00		
			525.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013800	120.000,00		
			120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013800	378.200,00		
			378.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	Fonte 013800	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013800	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	Fonte 013800	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 013800	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013800	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 013800	4.000,00		
			4.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				268.000,00	268.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			268.000,00		
				188.000,00		
		Fonte 013800		188.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			80.000,00		
		Fonte 013800		80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	7.877.776,25
12 367 0029 2.103	Manut.da Educação Especial - Magistério 60%					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.073.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.064.650,00	1.071.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			27.200,00		
		Fonte 013800		11.000,00		
		Fonte 013900		16.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			1.028.700,00		
		Fonte 013800		1.001.200,00		
		Fonte 013900		27.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			6.750,00		
		Fonte 013800		6.750,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			1.000,00		
		Fonte 013800		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		
		Fonte 013800		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			6.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			6.750,00		
		Fonte 013800		6.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil			1.800,00		
		Fonte 013800		800,00		
		Fonte 013900		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.073.200,00
12 367 0029 2.107	Outros Encargos com a Educação Especial - FUNDEB 40%					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.000,00	17.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			4.000,00		
		Fonte 013800		4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.000,00		
		Fonte 013800		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			3.000,00		
		Fonte 013800		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			4.000,00		
		Fonte 013800		4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação			1.000,00		
		Fonte 013800		1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte			1.000,00		
		Fonte 013800		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.349.580,80

ÓRGÃO.....: 08 Instituto de Previdência-IPMSAT  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Instituto de Previdência-IPMSAT

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0024 2.111	Manutenção das Atividades do IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				290.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			92.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		92.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.800,00		
		Fonte 010600	4.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010600	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			198.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		198.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 010600	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.100,00		
		Fonte 010600	23.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010600	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		98.000,00		
		Fonte 010600	98.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 010600	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.800,00		
		Fonte 010600	15.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 010600	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010600	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.900,00
09 272 0024 2.112	Encargos com Benefícios, Aposentadoria e Pensões				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.376.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.372.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.372.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.300.000,00		
		Fonte 010600	1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		972.600,00		
		Fonte 010600	972.600,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		100.100,00		
		Fonte 010600	100.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 010600	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.376.700,00
99 999 0024 2.113	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
		Fonte 010600	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					<u>3.174.600,00</u>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0006 2.114	Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				466.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			286.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		261.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		163.900,00		
		Fonte 010000	163.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		63.800,00		
		Fonte 010000	63.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.050,00		
		Fonte 010000	25.050,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.050,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.050,00		
		Fonte 010000	25.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			179.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		179.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.800,00		
		Fonte 010000	25.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		107.000,00		
		Fonte 010000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	481.600,00
17 122 0007 2.115	Operacionalização do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				772.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		21.900,00		
		Fonte 010000	21.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			716.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		716.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		157.300,00		
		Fonte 010000	157.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		172.500,00		
		Fonte 010000	172.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		345.000,00		
		Fonte 010000	345.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			463.786,93
4.4.00.00.00	Investimentos		463.786,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		463.786,93	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		418.786,93	
		Fonte 010000	418.786,93	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	
		Fonte 010000	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.236.086,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.717.686,93

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0027 2.072	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.146.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			537.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		499.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		189.000,00		
		Fonte 010000	189.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		242.700,00		
		Fonte 010000	58.890,05		
		Fonte 015000	183.809,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.550,00		
		Fonte 010000	38.550,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		38.550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		38.550,00		
		Fonte 010000	38.550,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			608.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		602.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.500,00		
		Fonte 010000	13.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		32.113,07		
		Fonte 015000	32.113,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		251.386,93		
		Fonte 014200	251.386,93		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		179.700,00		
		Fonte 014200	179.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		41.900,00		
		Fonte 010000	41.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	74.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.220.200,00
12 122 0027 2.093	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 122 0027 2.094	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.200,00
12 122 0027 2.095	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
12 306 0026 2.075	Manutenção do PNAE Pre - Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		112.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	112.500,00
12 306 0026 2.076	Manutenção do PNAE - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 306 0027 2.073	Manutenção do PNAE - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				368.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			368.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		368.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		368.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
		Fonte 013100	351.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	368.000,00
12 306 0027 2.079	Manutenção do PNAE - Mais Educação Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			345.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			345.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		345.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.100,00	
		Fonte 010000	300.000,00	
		Fonte 013100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	345.100,00
12 306 0028 2.077	Manutenção do PNAE - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.300,00	
		Fonte 010000	12.300,00	
		Fonte 013100	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	72.300,00
12 306 0029 2.078	Manutenção do PNAE - Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.100,00	
		Fonte 010000	5.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.100,00
12 306 0031 2.074	Manutenção do PNAE - Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			89.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		89.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		89.200,00	
		Fonte 013100	89.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	89.200,00
12 361 0007 2.081	Manutenção do Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			444.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			444.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		444.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		280.000,00	
		Fonte 013100	280.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 013100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00	
		Fonte 013100	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00	
		Fonte 013100	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		34.100,00	
		Fonte 013100	34.100,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.600,00	80.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			80.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			80.600,00		
		Fonte 013100		73.700,00		
		Fonte 017200		6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	524.700,00
12 361 0027 1.037	Const., Ampl. e Reforma de Quadras Poliesport. Em Esc. do Ens. Fundamental					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.683.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.683.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.683.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			3.683.100,00		
		Fonte 014200		2.233.100,00		
		Fonte 014700		1.450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	3.683.100,00
12 361 0027 1.038	Const. e Aparelham. de Laboratórios de Informática nas Escolas					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.360.913,07
4.4.00.00.00	Investimentos				2.360.913,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.360.913,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			2.013.913,07		
		Fonte 014000		366.400,00		
		Fonte 014200		1.104.913,07		
		Fonte 014700		542.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			347.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
		Fonte 014200		5.600,00		
		Fonte 014700		44.400,00		
		Fonte 017500		296.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	2.360.913,07
12 361 0027 1.039	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					838.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				838.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			838.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			838.900,00		
		Fonte 010000		454.500,00		
		Fonte 013100		28.900,00		
		Fonte 014200		150.000,00		
		Fonte 014700		200.000,00		
		Fonte 017500		5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	838.900,00
12 361 0027 1.040	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			605.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			605.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		605.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		605.400,00	
		Fonte 010000	5.400,00	
		Fonte 013100	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	605.400,00
12 361 0027 2.080	Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00	
		Fonte 013100	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 013100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 013100	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00	
		Fonte 013100	22.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	132.000,00
12 361 0027 2.082	Manut.do Prog.Nacional Biblioteca na Escola-PNBE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	
		Fonte 013100	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
12 361 0027 2.083	Manut.do Prog.Brasil Alfabetizado - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00	
		Fonte 013100	7.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.100,00	
		Fonte 010000	1.100,00	
		Fonte 013100	6.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900,00	
		Fonte 010000	900,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 013100	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		600,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		600,00	
		Fonte 010000	600,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.400,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.800,00		
		Fonte 010000	900,00		
		Fonte 013100	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		Fonte 013100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	37.000,00
12 361 0027 2.084	Manut.do Transporte Escolar - PNATE/ Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				794.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				794.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		794.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 013100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		697.700,00		
		Fonte 010000	7.100,00		
		Fonte 013100	677.100,00		
		Fonte 017200	13.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	794.700,00
12 361 0027 2.086	Custeio do Trans.Escolar com Rec.do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 361 0027 2.096	Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
12 361 0027 2.097	Manut.Trans.Escolar Ens.Fundamental - Conv.Estado				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			650.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			650.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
		Fonte 014700	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00	
		Fonte 014700	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00	
		Fonte 014700	370.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	650.000,00
12 361 0027 2.099	Manutenção de Outros Progrmas Vinculados Ao FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			407.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			407.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		407.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		357.600,00	
		Fonte 013100	357.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 013100	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00	
		Fonte 013100	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00	
		Fonte 013100	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	
		Fonte 013100	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	1.007.600,00
12 362 0030 2.088	Apoio ao Estudante do Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.800,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem-ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.800,00	
		Fonte 010000	2.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	16.800,00
12 362 0031 2.085	Manut.do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				126.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			126.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		126.900,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		31.700,00		
		Fonte 013100	31.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.200,00		
		Fonte 013100	55.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.900,00
12 362 0031 2.089	Apoio ao Estudante do Ensino Universitário				
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		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 362 0031 2.091	Apoio a Estudante de Curso Pré-Vestibular				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 362 0031 2.098	Manut.Transp.Escolar Ensino Médio - Conv.Estado				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				160.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 014700	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 014700	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.000,00		
		Fonte 014700	88.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.000,00
12 364 0030 2.090	Apoio a Implantação de Universidade Neste Município				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.000,00
12 365 0016 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Educ. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		750.400,00		
		Fonte 010000	36.100,00		
		Fonte 014200	214.300,00		
		Fonte 014700	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	750.400,00
12 365 0026 1.042	Construção de Escolas Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		335.000,00		
		Fonte 014200	293.400,00		
		Fonte 014700	41.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	335.000,00
12 365 0026 2.087	Manut.do Trans.Escolar-PNATE/Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.300,00		
		Fonte 013100	2.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00		
		Fonte 013100	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 013100	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.600,00
12 845 0009 2.092	Cont.Ao PASEP S/Receitas de Programas e Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.484.613,07

***LIMITE***



Evolução das Receitas Previstas, Arrecadadas e das Despesas Orçadas e Efetuadas

**RECEITA**

Especificação	2014	2015	2016	2017
Especificação	81.175.200,00	74.372.081,20	100.000.000,00	120.000.000,00
Especificação				

**DESPESA**

Especificação	2014	2015	2016	2017
Despesas Fixadas	81.175.200,00	74.372.081,20	100.000.000,00	120.000.000,00
Despesas Realizadas				

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
02 Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	3.694.700,00	3.694.700,00	3.694.700,00	3.694.700,00	3.694.700,00	3.694.700,00
03 Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00
04 Secretaria Municipal de Educação	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00
05 Fundo Municipal de Saúde	1.760.800,00	1.760.800,00	1.760.800,00	1.760.800,00	1.760.800,00	1.760.800,00
06 Fundo Municipal de Assistência Social	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
07 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
08 Instituto de Previdência-IPMSAT	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Mun. de Santo Antônio do Tauá	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	247.926,30
02 Prefeitura Mun. de Santo Antônio do Tauá	3.694.700,00	3.694.700,00	3.694.700,00	3.694.700,00	3.694.700,00	5.541.631,50
03 Manutenção e Desenv. da Educ. Bás-Fundeb	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	3.401.580,80
04 Secretaria Municipal de Educação	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.737.813,07
05 Fundo Municipal de Saúde	1.760.800,00	1.760.800,00	1.760.800,00	1.760.800,00	1.760.800,00	2.641.400,00
06 Fundo Municipal de Assistência Social	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	241.661,40
07 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	206.286,93
08 Instituto de Previdência-IPMSAT	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	380.600,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>9.600.100,00</b>	<b>14.398.900,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	57.142,80
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	1.231.990,00
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	1.144.078,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.525,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	134.310,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	105.006,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.170.940,00
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	1.030.804,60
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.744,80
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	7.326,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	4.797.182,37
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.600.266,61
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.095,97
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.048.572,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	4.736.580,12
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	1.422.307,27
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	132.489,49
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.320.053,32
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-9.139,19
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-209.714,40
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-947.316,02
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-284.461,54
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-26.497,90
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>28.878.178,66</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.852.186,92
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	11.294.176,25
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.400,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	817.859,37
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	161.172,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.252.746,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	337.032,63
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	1.697.190,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	378.510,00
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas à Prog.de Educação	4.432.400,00
2472.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	3.710.090,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	<b>45.953.763,17</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)</b>	<b>70.034.759,46</b>

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	1.220.200,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	20.269.304,55
Outras despesas no ensino fundamental	8.649.976,25
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	12.694.713,07
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	42.834.193,87
[Se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.055.004,55

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	17.055.004,55
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	17.055.004,55
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	13.084.476,25

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )	45,31
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )	181,24
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )	70,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	57.142,80
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	1.231.990,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	1.144.078,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.525,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	134.310,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	105.006,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.170.940,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	1.030.804,60
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.744,80
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	7.326,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.600.266,61
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.095,97
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.736.580,12
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.422.307,27
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	132.489,49
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>27.829.606,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	32.600,00
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	293.040,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.369.229,40
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.066.954,75
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.046.189,43
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	325.884,90
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	424.248,66
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	1.169.963,20
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.486.979,98
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	67.985,28
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	68.864,40
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	4.354.400,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	4.792.900,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		<b>16.499.240,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	21.978,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	3.663,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	9.768,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	12.210,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	18.315,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	26.984,10
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	32.967,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	2.442,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	26.862,00



1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.315,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	366.055,80
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	423.594,20
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.063,00
1311.00.00.00.00	Aluguéis	2.442,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	1.831,50
1313.00.00.00.00	Foros	9.768,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	12.820,50
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.400,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.442,00
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	31.158,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	16.442,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	302.500,00
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	18.315,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	28.083,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	610,50
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	610,50
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	610,50
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	870,57
1600.19.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	610,50
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	1.717.686,93
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	2.442,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	610,50
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	716,73
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	134.188,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.212,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	87.912,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	123.076,80
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	32.967,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	79.365,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	301.098,60
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	817.859,37
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	161.172,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.252.746,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	337.032,63
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.697.190,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.048.572,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.845.303,31
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.630,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.852.186,92
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	11.294.176,25
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	1.032.300,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	378.510,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas à Prog.de Educação	4.432.400,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	12.479.686,98
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	3.710.090,00
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv. dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	3.481.070,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.995.630,00
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	1.753.823,02
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.384.950,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80.468.335,71
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.797.182,37
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		120.000.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.488.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.141.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	420.100,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	94.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	64.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	329.600,00
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	53.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	89.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.387.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	65.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	422.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	539.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.826.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.713.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.104.100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)</b>		<b>22.961.200,00</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		22.961.200,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.499.240,00
<b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>		<b>6.461.960,00</b>
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		23,22%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	57.142,80
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	1.231.990,00
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	1.144.078,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.525,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	134.310,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	105.006,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.170.940,00
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	1.030.804,60
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.744,80
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	7.326,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	4.797.182,37
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.600.266,61
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.095,97
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	4.736.580,12
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	1.422.307,27
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	132.489,49
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.320.053,32
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-9.139,19
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-209.714,40
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-947.316,02
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-284.461,54
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-26.497,90
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>27.829.606,66</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.852.186,92
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	11.294.176,25
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.400,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	817.859,37
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	161.172,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.252.746,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	337.032,63
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	1.697.190,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	378.510,00
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	4.432.400,00
2472.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	3.710.090,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	<b>45.953.763,17</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)</b>	<b>68.986.187,46</b>

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	1.220.200,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	20.269.304,55
Outras despesas no ensino fundamental	8.649.976,25
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	12.694.713,07
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	42.834.193,87
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.055.004,55

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	17.055.004,55
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	17.055.004,55
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	13.084.476,25

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )	47,02
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )	188,07
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )	70,09

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	PMSAT	57.142,80
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMSAT	1.231.990,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMSAT	1.144.078,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMSAT	30.525,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMSAT	134.310,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMSAT	105.006,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMSAT	1.170.940,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMSAT	1.030.804,60
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funçõ,Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PMSAT	21.978,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PMSAT	3.663,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PMSAT	9.768,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMSAT	12.210,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PMSAT	18.315,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMSAT	26.984,10
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PMSAT	32.967,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMSAT	2.442,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	PMSAT	26.862,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMSAT	18.315,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMSAT	492.063,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMSAT	16.600.266,61
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMSAT	15.095,97
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMSAT	1.048.572,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSAT	4.736.580,12
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMSAT	1.422.307,27
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PMSAT	132.489,49
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMSAT	36.630,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMSAT	10.744,80
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PMSAT	7.326,00
SUBTOTAL :			29.580.375,76

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	IPMSAT	366.055,80
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	IPMSAT	423.594,20
1311.00.00.00.00	Aluguéis	PMSAT	2.442,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	PMSAT	1.831,50
1313.00.00.00.00	Foros	PMSAT	9.768,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	PMSAT	12.820,50
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMSAT	32.600,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMSAT	20.400,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMSAT	2.442,00
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	PMSAT	31.158,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMSAT	16.442,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	PMSAT	302.500,00
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industrias	PMSAT	18.315,00
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	PMSAT	293.040,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PMSAT	28.083,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMSAT	610,50
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	PMSAT	610,50

1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	PMSAT	610,50
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMSAT	870,57
1600.19.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	PMSAT	610,50
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	SAAE	1.717.686,93
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PMSAT	2.442,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PMSAT	610,50
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMSAT	716,73
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PMSAT	134.188,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMSAT	92.212,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	PMSAT	1.369.229,40
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMSAT	1.066.954,75
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMSAT	1.046.189,43
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMSAT	325.884,90
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMSAT	424.248,66
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMSAT	1.169.963,20
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMSAT	1.486.979,98
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	PMSAT	87.912,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	PMSAT	123.076,80
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	PMSAT	32.967,00
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	PMSAT	79.365,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMSAT	301.098,60
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMSAT	817.859,37
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMSAT	161.172,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMSAT	1.252.746,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	PMSAT	337.032,63
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	PMSAT	1.697.190,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PMSAT	2.845.303,31
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PMSAT	67.985,28
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	PMSAT	68.864,40
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PMSAT	21.852.186,92
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMSAT	11.294.176,25
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PMSAT	1.032.300,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PMSAT	378.510,00
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	PMSAT	4.354.400,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PMSAT	4.432.400,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMSAT	12.479.686,98
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PMSAT	4.792.900,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PMSAT	3.710.090,00
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv. dos Estados Destin. a Prog.de Infra-Estr.Transporte	PMSAT	3.481.070,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PMSAT	4.995.630,00
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	PMSAT	1.753.823,02
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	IPMSAT	2.384.950,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMSAT	-3.320.053,32
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMSAT	-9.139,19
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMSAT	-209.714,40
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMSAT	-947.316,02
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMSAT	-284.461,54
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PMSAT	-26.497,90
SUBTOTAL :			90.419.624,24
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 120.000.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO : 29.580.375,76

VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	2.070.626,30
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,00 %
<hr/>	
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %
<hr/>	

