



# **LEI MUNICIPAL N° 649/2020**

## **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ**

**PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE**

**2020**



LEI Nº 649/2020, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ,  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ – PARÁ Faço  
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita do Município de Santo Antônio do Tauá para o exercício financeiro de 2020 no montante de R\$ 103.556.731,00 (cento e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais) e fixa a despesa em igual valor nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais e autarquia; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**Art. 2º** A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 103.556.731,00 (cento e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 69.736.433,00 (sessenta e nove milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais); e

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 33.820.298,00 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte mil, duzentos e noventa e oito reais).

**Art. 3º** A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 103.556.731,00 (cento e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais), incluindo a relativa ao refinanciamento da dívida pública municipal, interna, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da LRF, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo III desta Lei e assim distribuída:





I - Orçamento Fiscal: R\$ 4.256.452,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

**Parágrafo único.** O montante fixado no inciso I deste artigo será custeado com recursos do Orçamento Fiscal.

**Art. 4º** Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e autarquia, quando da execução orçamentária de 2020, autorizados a ajustar seus orçamentos mediante a abertura de créditos suplementares, em até o limite de 60% (sessenta por cento) do total geral da despesa fixadas nesta lei, conforme já previsto no art. 36 da Lei 646, de 04 de julho de 2019, Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, sendo observado art. 43, § 1º, inciso I, II e III e §§ 2º, 3º e 4º, da Lei Federal Nº 4.320/64.

**Parágrafo único.** O Poder Legislativo quando impossibilitado da abertura de crédito suplementar por insuficiência de dotação solicitará ao Poder Executivo.

**Art. 5º** Os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e autarquia no decorrer do exercício financeiro de 2020 ficam autorizados:

I – efetuem o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, entre elementos de despesas, dentro de um mesmo programa de governo, através de ato administrativo, sem qualquer incidência sobre o que trata o Art. 4º, desta Lei.

**Parágrafo único.** Para fins do disposto neste artigo considera-se:

I – remanejamento: é a realocação na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro, redistribuir; e

II – transferência: é a realocação de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

**Art. 6º** Integram esta Lei os seguintes anexos:

I – receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por categoria econômica, discriminadas segundo a origem dos recursos;

II – distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão orçamentário;

III – relação das Atividades e Projetos;

IV – quadros orçamentários consolidados;

V – discriminação das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI – discriminação da legislação da receita e da despesa; e



VII – programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 7º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá, Pará, 17 de janeiro de 2020.

EVANDRO CORREA DA SILVA  
Prefeito Municipal.

Ofício nº. 286/2019-GP-CMSAT

Santo Antônio do Tauá, 10 de Janeiro de 2020.

Excelentíssimo Senhor  
**EVANDRO CORREA DA SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

Excelência,

Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar, através deste. O autografo do projeto de lei nº 003/2019, para sanção da Lei 649/2019- que Fixa o Orçamento Geral deste Município para o Exercício financeiro de 2020. Discutido e votado no plenário da câmara Municipal, em 1º turno na 27ª Sessão Ordinária do dia 12/12/2019 e em 2º turno na 28ª Sessão Ordinária do dia 19/12/2019, para a adoção de providências do poder executivo municipal.

No ensejo, agradecemos a atenção dispensada ao pleito.

Atenciosamente,

*Adalberto Rodrigues de Souza*  
Secretário Executivo  
Port. nº 003/2019

**ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA**

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Secretário Executivo  
Port. nº 003/2019  
Cidade: Santo Antônio do Tauá

17.01.2020  
Recebido.  
Sara Martins



Ata da 27ª Sessão Ordinária do 2019  
da Câmara Municipal de Juazeiros de Santo  
Antonio do Tauá para:



No dia 12 do mês de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezanove) às 9h00, os vereadores da Câmara Municipal, reuniram-se em sessão Ordinária na plenária da Câmara, em obediência ao Regimento Interno da casa. Assumiu a Presidência o Vereador Fábio Junior Ferreira dos Reis, que compôs a mesa com o 1º secretário vereador Meises Ramos Pinheiro e a 2ª secretário Verônica Staide de Souza. O Presidente cumprimentou a todos da platéia, os colegas de trabalhos, dando início ao primeiro expediente; da vigésima sétima Sessão Ordinária de dois mil e dezanove. Em seguida o presidente convidou a todos que ficassem de pé para ouvir o Hino Nacional e do Município. Continuando, convidou o primeiro secretário para fazer a conferência de quórum. Verificando-se a presença dos seguintes vereadores: Amatan Barata de Carvalho (ausente), Anilson Souza de Menezes (ausente), Edson Brito da Silva Lemos (presente), Fábio Junior Ferreira dos Reis (presente), Halteia do Socorro Barreto Migliorini (ausente justificada), Luis Paulo dos Remédios Carvalho (presente), Maria do Socorro dos Santos (presente), Marildo Souza Monteiro Junior (presente), Meises Ramos Pinheiro (presente), Rosivaldo Silva Ferreira (presente), Verônica Staide de Souza (presente). Constatando quórum legal, o presidente em nome Deus e da Pátria oficialmente abriu a Sessão e convidou a todos a ficarem de pé para ouvirem a leitura da Bíblia Sagrada e oração, com o Vereador Rosivaldo Silva Ferreira.





no livro de matheus capitulo 06 versiculos 22-23 e fez a oração do pai nosso. Em seguida o presidente convidou o 1º secretário para fazer a leitura da Ata da 26ª sessão ordinária de 2019, onde foi discutida e aprovada por todos os vereadores presentes. Continuando o presidente fez a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal. Não houve expedientes recebidos de diversos. Não houve expedientes recebidos dos vereadores: Parecer Conjunto 020/2019. Comissões: Constituição, Justiça e Redação: Orçamento, Finanças e Contabilidade Assunto: Projeto de Lei 003/2019. Proposta de Orçamento geral do Município de Santo Antonio do Tauá, para o exercício financeiro de 2020. Em seguida o presidente convidou a Relatora: Ulrônica Ataíde de Sousa, para fazer a defesa do documento, continuando em discursão e votação em 1º turno, nominalmente. Em seguida o Presidente deu início ao processo de votação, orientando os Parlamentares sobre o voto Sim pela aprovação do Parecer e Não pela não aprovação do Parecer das Comissões. Continuando o Presidente seguindo o regimento Interno da casa, fez a chamada nominal em ordem alfabética, para que os vereadores presente pudessem declarar seus votos: Edson Chiki da Silva Lemos (Sim) pela aprovação do Parecer; Luis Paulo dos Remédios Carvalho (Sim) pela aprovação do parecer; Marildo Souza Monteiro Junior (Sim) pela aprovação do parecer; Moises Ramos Pinheiro (Sim) pela aprovação do Parecer; Rossivaldo Silva Ferreira (Sim) pela aprovação do parecer; Ulrônica Ataíde de Souza (Sim) pela aprovação do parecer. Em seguida o presidente anunciou o resultado da votação,



sendo sete (07) votos Sim pela aprovação do parecer; Ulbrônica Ataíde de Souza (Sim) pela aprovação do parecer. Em seguida o presidente anunciou o resultado da votação, sendo (07) votos Sim pela aprovação do Parecer nenhum contra. Com isso, o Parecer em Conjunto 020/2019, que recomenda a aprovação da proposta do Orçamento Geral do Município de Santo Antônio do Tauá/PA para o exercício financeiro de 2020, está aprovado em 1º Turno. Continuando o presidente anunciou o Requerimento 004/2019 - do Gabinete da Vereadora Maria do Socorro dos Santos, e convidou a 2ª Secretária para fazer a leitura do mesmo. Em seguida, solicitou a Vereadora, que fizesse a defesa de seu documento. Continuando o presidente submeteu em discussão. Onde foi aprovado por todos os vereadores Presente. Em seguida foi anunciado o tema livre. Usando da palavra o vereador Meises Ramos Pinheiro, mencionou seus documentos, o primeiro solicitando informação sobre o prédio do antigo Fórum, onde foi respondido que o executivo municipal enviou documento solicitando a utilização do espaço e que o mesmo se encontra na mesa do desembargador para despacho. O segundo corresponde ao prédio do posto da SEFA, que foi solicitado ao executivo municipal informação, mas que até agora não houve resposta. Por isso, solicita novamente, que a secretaria executiva da Câmara, envie em caráter de urgência ao site de patrimônio da SEFA, ofício solicitando informação do patrimônio mencionado. É também, verifique a existência de documento registrado na secretaria, sobre pactuação ou termo de cessão de uso do



espaço onde funcionava o posto da SEFA no muni-  
 cípio. Ressalta que em interesse a Cerca do assun-  
 to se faz pelo fato do prédio se encontrar abando-  
 nado e que sua recomendação é para que o mes-  
 mo seja destinado para fins sociais. Continuando  
 o presidente solicitou que fosse suprimido o  
 intervalo regimental, aprovado por todos os vere-  
 deres presente e anunciou a segunda fase da ses-  
 são com a segunda ordem do dia convidando  
 o primeiro secretário para fazer a conferência de  
 quórum dos seguintes vereadores: Amatan Barata  
 de Carvalho (ausente), Anilson Souza de Menezes  
 (ausente), Edson Ôrki da Silva Lemos (ausente),  
 Fábio Junior Ferreira dos Reis (presente), Hallelua do  
 Socorro Barreto Miglio (ausente justificada), Luis Paulo  
 dos Remédios Carvalho (presente), Maria do Socorro  
 dos Santos (presente), Marildo Souza Monteiro Junior  
 (ausente), Moises Ramos Pinheiro (presente), Rossival-  
 do Silva Ferreira (presente), Verônica Ataíde de Sou-  
 za (Presente). Constatando quórum legal o presi-  
 dente deu início ao segundo expediente. Em se-  
 guida o presidente anunciou as explicações pes-  
 soais. Onde todos os vereadores presentes, agradece-  
 ram a presença das pessoas presentes e fizeram  
 convite convidando a todos a participarem da  
 última sessão do ano no dia 19 de dezembro. E não  
 havendo mais nada a tratar o presidente em nome  
 de Deus e da pátria declarou encerrada a sessão às  
 12 horas e 30 min. Cuya ata foi por mim lavrada  
 e assinada pelo 1º Secretário Vereador Moises Ramos  
 Pinheiro, 2º Secretário(a) Verônica Ataíde de Sou-  
 za pelo Presidente Fábio Junior Ferreira dos  
 Reis.

OFICINA  
 SUZANNE TEIXEIRA



Ata da 28ª Sessão Ordinária do Ano de 2019 da Câmara Municipal de Vereadores de São Antonio do Tauá Pará.



NO dia 19 do mês de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 9h00 os vereadores da Câmara Municipal, reuniram-se em sessão Ordinária na plenária da Câmara, em Obediência ao regimento interno da casa. Assumiu a Presidência o Vereador Fábio Junior Ferreira dos Reis, que compôs a mesa com o 1º secretário vereador Moises Ramos Pinheiro e a 2º secretária Verônica Ataíde de Souza. O Presidente cumprimentou a todos da plateia e os colegas de trabalho, dando início ao primeiro expediente; da vigésima Oitava Sessão Ordinária de dois mil e dezenove. Em seguida o presidente convidou a todos que ficassem de pé para ouvir o Hino Nacional e do Município. Continuando, convidou o primeiro secretário para fazer a conferência de quórum. Verificando-se a presença dos seguintes Vereadores: Amatan Barata de Carvalho (presente), Arilson Souza de Menezes (Presente), Edson Oriki da Silva Lemos (presente), Fábio Junior Ferreira dos Reis (presente), Halteia do Socorro Barreto Miglio (presente) Luís Paulo dos Remédios Carvalho (presente), Maria do Socorro dos Santos (presente), Marildo Souza Monturo Junior (presente), Moises Ramos Pinheiro (presente), Rossivaldo Silva Ferreira (presente), Verônica Ataíde de Souza (presente). Constatando quórum legal, o presidente em nome de Deus e da Pátria oficialmente abriu a sessão e convidou a todos a ficarem de pé para ouvirem a leitura da Bíblia Sagrada e Oração, com o vereador Rossivaldo Silva Ferreira. NO livro de 2 Coríntios capítulo 04 versículos 15 e fez a oração do Pai Nosso. Em seguida o presidem-



te convidou o 1º secretário para fazer a leitura da Ata da 27ª sessão Ordinária de 2019, onde foi discutida e aprovada por todos os vereadores presentes. Continuando o presidente fez a leitura dos expedientes recebidos do Executivo Municipal. Não Houve. Expedientes recebidos de diversos. Mensagem de e-mail - SEFA. Assunto: Solicitação de informação de imóvel, solicitado pelo gabinete do vereador Moisés Ramos Pinheiro. Expedientes recebidos vereadores: votação em 2º turno do Projeto de Lei 003/2019 - proposta de Orçamento geral do Município de Santo Antônio do Tauá, para o exercício financeiro de 2020. Em seguida o presidente convidou a Relatora Ultradora: Ulrônica Ataíde de Souza, para fazer a leitura do documento, continuando submeteu em discussão e votação nominalmente. Em seguida o presidente deu início ao processo de votação em 2º turno, orientando os parlamentares sobre o voto Sim pela aprovação e Não pela não aprovação. Continuando o presidente seguindo o regimento interno da casa fez a chamada nominal em ordem alfabética para que os vereadores presentes pudessem declarar seus votos: Amatan Barata de Carvalho (Sim) pela aprovação; Ailson Souza de Menezes (Sim) pela aprovação; Edson Criski da Silva Lemos (Sim) pela aprovação; Halletua do Socorro Barreto Niglio (Sim) pela aprovação; Luis Paulo dos Remédios Carvalho (Sim) pela aprovação; Maria do Socorro dos Santos (Sim) pela aprovação; Marildo Souza Monteiro Junior (Sim) pela aprovação; Moisés Ramos Pinheiro (Sim) pela aprovação; Rosivaldo Silva Ferreira (Sim) pela aprovação; Ulrônica Ataíde de Souza (Sim)





pela aprovação. Em seguida o presidente anunciou o resultado da votação, sendo 15 (15) votos SIM pela aprovação e nenhum Contra. Com isso o projeto de Lei 003/2019 - Proposta do Orçamento Geral do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, para o exercício financeiro de 2020, está aprovado na íntegra em 2º turno. Continuando o presidente anunciou a leitura do Requerimento 015/2019 do Gabinete do vereador Naisei Ramos Pinheiro, e convidou a 2ª secretária para fazer a leitura do mesmo. Em seguida, solicitou ao vereador para fazer a defesa de seu documento. Continuando o presidente submeteu em discussão e votação. Onde foi aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida foi anunciado o tema livre. Usando da palavra a vereadora Maria do Socorro dos Santos, falou sobre os problemas dos imóveis que estão sendo ocupados por particulares e que os mesmos estão desrespeitando as leis ambientais e solicitou informações do executivo municipal sobre os imóveis que foram adquiridos em nome da prefeitura nos últimos anos. Continuando a vereadora Verônica Ataíde de Souza, falou sobre as dificuldades dos agricultores de Santo Antônio do Tauá em vender seus produtos no município vizinho e que os mesmos precisam de um espaço para comercializar seus produtos. Com isso, indica o terreno ao lado da Unidade de Saúde do Km - 12, como sendo um excelente local para construção de um galpão servindo de entreposto comercial. Continuando o presidente anunciou o intervalo regimental de 15 minutos. Dando continuidade a sessão, o presidente anunciou a segunda fase da sessão com a

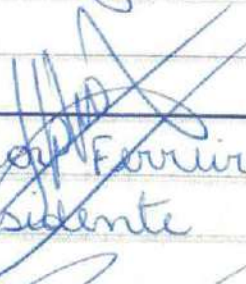





segunda ordem do dia convidando o primeiro secretário para fazer a conferência de quórum dos seguintes vereadores: Anatan Barata de Carvalho (presente), Arilson Souza de Menezes (presente), Edson Crick da Silva Lemos (presente), Fabio Junior Ferrera dos Reis (presente), Hallelia do Socorro Barreto Niglio (Presente), Luis Paulo dos Remedios Carvalho (Presente), Maria do Socorro dos Santos (Presente), Rossivaldo Silva Ferreira (Presente), Verônica Ataide de Souza (presente). Constatando quórum legal o presidente deu início ao segundo expediente. Em seguida o presidente anunciou a presença do Excelentíssimo prefeito Brandro Correa da Silva, que fazendo uso da palavra, saudou a mesa diretora e o Parlamento nominalmente e ressaltou que o motivo de sua participação na última sessão da Câmara seria apenas para agradecer ao Parlamento pela parceria, harmonia e compreensão. Continuando, fez um breve balanço de seu governo, salientando que mesmo com muitas dificuldades o município pode avançar em diversas áreas, principalmente da saúde e equilíbrio orçamentário, pagando em dias os salários do funcionalismo público. Elogiou a atuação dos vereadores em relação ao cumprimento de seu papel no parlamento e agradeceu novamente a todos por ajudarem no desenvolvimento do município e que todos os vereadores "fazem parte das conquistas que a cidade está tendo em seu governo". Desejou um feliz Natal e um Ano novo abençoado de muitas vitórias e se colocou a disposição para dialogar com os nobres vereadores. Em seguida o presidente agradeceu ao prefeito pelas palavras e deu



Continuidade ao experiente com as explicações pessoais. Onde todos os vereadores presentes, agradeceram a presença das pessoas presentes, das palavras do prefeito. Desejaram Feliz Natal e um Ano Novo de muitas bênçãos. E não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu novamente a todos desejou feliz natal e um prospero Ano novo e anunciou o recurso Parlamentar. E não Havendo mais nada a tratar o presidente em nome de Deus e da Pátria declarou encerrada a sessão às 12 horas e 40 min. Cuya ata foi por mim lavrada e assinada pelo 1º secretário vereador Moisés Ramos Pinheiro, 2º secretária Verônica Ataíde de Souza e pelo Presidente Fábio Junior Ferreira dos Reis.

  
 Fábio Junior Ferreira dos Reis  
 Presidente

  
 Moisés Ramos Pinheiro  
 1º Secretário

  
 Verônica Ataíde de Souza





Fabio Junior ~~Ferreira~~ dos Reis  
Presidente

~~Meises Ramos Pinheiro~~  
Meises Ramos Pinheiro  
1º Secretário

~~Jrônica Ataíde de Souza~~  
Jrônica Ataíde de Souza  
2º Secretária



Conferir com o Original.  
Autentico e dou fé.  
16 JAN. 2020  
Tonuicha Sales  
Tonuicha Sales - Escrevente  
Tonuicha Sales - Escrevente  
LIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANCA





**Parecer nº. 020/2019.**

**PARECER CONJUNTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO; e ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

**Referencia: Projeto de Lei nº. 003/2019**

**Assunto: Proposta do Orçamento Geral do Município de Santo Antonio do Tauá - PA para o Exercício Financeiro de 2020**

**DA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO**

**RELATORA:** Vereadora Veronica Ataide de Sousa;

**PRESIDENTE:** Vereador Edson Eriki da Silva Lemos;

**MEMBRO:** Marildo Sousa Monteiro Junior.

**DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

**RELATOR:** Moisés Ramos Pinheiro;

**PRESIDENTE:** Vereador Arilson Sousa de Menezes;

**MEMBRO:** Vereadora Haleteia Do Socorro Barreto Miglío.

**I. RELATORIO DAS COMISSÕES CONJUNTAS**

Aos 06 dias do mês de dezembro de 2019, as Comissões por iniciativa de seus Presidentes, se reuniram para discutir e avaliar o Projeto de Lei nº. 003/2019 de 30 de outubro de 2019, enviado a esta casa através da Mensagem s/n datado de 31 de dezembro de 2019 da lavra do Prefeito Evandro Correa da Silva, concernente à proposta do Orçamento Anual deste Município para o Exercício Financeiro de 2020.

Por unanimidade dos presentes foi designado o Vereador Moisés Ramos Pinheiro como Relator da Comissão de Orçamento Finanças e Contabilidade para relatar a propositura em comento.





## II. DA ANALISE GERAL CONJUNTA

Trata-se o Projeto de Lei de nº. 002/2019 datado de 30 de outubro de 2019 de autoria do Ilustre Prefeito Municipal Sr. Evandro Correa da Silva, que dispõe sobre a Lei de Orçamento Anual – LOA para o exercício financeiro 2020 do Município de Santo Antonio do Tauá – Pará, na qual fora recebido na Secretaria Executiva em 31 de outubro de 2019.

Acompanha o Referido Projeto de Lei, a mensagem ao Legislativo Municipal que embasou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é em apartada sintese atender aos interesses da Administração Publica Municipal e ao Município fundamentando-se na legislação pátria.

Por sua vez, consta nos presentes autos, o Parecer da Assessoria Contábil nº. 002/2010 datado de 05 de dezembro de 2019, opinando pelo prosseguimento da tramitação, que em suas considerações em suma faz a alusão de que o projeto da LOA em questão está em harmonia com os preceitos legais de acordo com o estabelecido no Plano Plurianual 2018/2021 e na LDO 2020, assim como, de acordo com limites Constitucionais e na LRF.

Por conseguinte, os autos foram remetidas à Comissão Conjunta de **Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade; e Comissão de Constituição, Justiça e Redação.**

É a sintese do relatório.

## III. DA FUNDAMENTAÇÃO

O respeitável Projeto de Lei, em nosso atendimento e salvo melhor juízo, não encontra óbice Constitucional e ou legal para o seu prosseguimento . Assim vejamos:

A lei Orçamentária Anual – LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo estabelecendo as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano, no presente caso, 2020.

Segundo a Constituição Federal, o Art. 165 § 5º, *in verbis*:





"Art. 165 (...)

(...)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

*I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;*

*II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*

*III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.*

(...)"

Em relação aos orçamentos previstos nos incisos I e II supramencionados, esses deverão ser compatibilizados com o Plano Plurianual, e terão entre as suas funções é de reduzir as desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional, Consoante o § 7º, do Art. 167 da CF.

Além disso, o projeto de lei orçamentária deverá ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia consoante o § 6º do Art. 165 da CF.

A LOA não poderá conter dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e da contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos do § 8º do Art. 165 da CF. E mais.

Deve a LOA ser orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO, além de estar simetricamente alinhada com o Plano Plurianual e aos ditames da Lei Federal 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro e da Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão.





ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ



Quanto à iniciativa da propositura, a Constituição Federal no Art. 30, Inciso I, disciplina a Competencia do executivo municipal, restringindo-a às peculiaridades e necessidades ínsitas à localidade

Já a Lei Organica do município no Art. 133 §6º, estabelece que o prefeito encaminhará à Câmara o Orçamento Anual.

Nesse sentido, não há vício formal de iniciativa legislativa, e, quanto ao mérito do presente Projeto, cabe ao Prefeito gerenciar o orçamento Municipal. Com isso, não observamos qualquer impedimento Constitucional que pode ser inicialmente suscitado.

Ressaltamos, entretanto, pelo disposto no Art. 133 § 7º da Lei Organica Municipal , **que aplicam-se os projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.**

No mesmo sentido, o Art. 275 do Regimento Interno da Câmara determina que aplicam-se aos projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, no que não contrariarem esta seção e as demais normas relativas ao processo legislativo.

O Art. 43, inciso I da lei Orgânica, preceitua que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, salvo se tratar de emenda ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que os modifiquem, de emendas a projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o disposto no art. 166, §§ 3º. e 4º. da Constituição Federal.

Por conseguinte o Art. 198 § 1º do Regimento Interno da Câmara no mesmo sentido, determina que nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvadas as leis orçamentárias.

Quanto à espécie normativa escolhida (Projeto de Lei Ordinária), não encontra-se igualmente qualquer mácula legal.

#### IV. DA CONCLUSÃO

Portanto, e tendo em vista a todo o exposto, entedemos salvo melhor juízo que o presente Projeto de Lei poderá prosseguir, submetendo-se, contudo, a dois turnos de discussão e votação, necessitando para sua aprovação do voto favorável da maioria dos membros da Câmara Municipal,





ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ

nos termos do Art. 273 §1º. e Art. 51 § 1º. do Iniciso IX Respectivamente do Regimento Interno da Câmara Municipal, cujo parecer será encaminhado a Mesa Diretora para apreciação e decisão final do Douto Plénário da Câmara.

É o Parecer desta relatoria.

Sala das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 06 de dezembro de 2019.

**Vereador Moisés Ramos Pinheiro**

Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
Designado para relatar o processo

**Vereadora Verônica Ataíde de Sousa**

Relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

**Vereador Edson Eriki da Silva Lemos**

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

**Vereador Marildo Sousa Monteiro Junior**

Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

**Vereador Arilson Sousa de Menezes**

Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

**Vereadora Haleteia Do Socorro Barreto Miglío**

Membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	97.336.227,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	14.675.975,00	Legislativa	1.998.000,00
Contribuições	5.832.030,00	Judiciária	322.630,00
Receita Patrimonial	253.000,00	Administração	5.352.720,00
Receita Industrial	94.000,00	Defesa Nacional	60.720,00
Receita de Serviços	3.205.711,00	Segurança Pública	255.800,00
Transferências Correntes	73.266.511,00	Assistência Social	5.411.879,00
Outras Receitas Correntes	9.000,00	Previdência Social	7.978.659,00
Receitas de Capital	11.404.450,00	Saúde	20.108.910,00
Transferências de Capital	11.404.450,00	Educação	38.323.839,00
Receitas Correntes - intra	251.770,00	Cultura	1.895.320,00
Contribuições - intra	251.770,00	Urbanismo	7.389.400,00
Deduções de Receita	-5.435.716,00	Habitação	400.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.435.716,00	Saneamento	2.495.938,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.435.716,00	Gestão Ambiental	470.950,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.435.716,00	Agricultura	1.762.904,00
		Indústria	74.000,00
		Comércio e Serviços	71.100,00
		Energia	510.640,00
		Transporte	2.447.416,00
		Desporto e Lazer	1.222.200,00
		Encargos Especiais	3.942.256,00
		Reserva de Contingência	1.061.450,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>103.556.731,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>103.556.731,00</b>



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	97.336.227,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	14.675.975,00	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	1.998.000,00
Receita Patrimonial	5.832.030,00	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	30.864.280,00
Receita Industrial	253.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	4.805.279,00
Receita de Serviços	94.000,00	Fundo Municipal de Saúde	19.378.510,00
Transferências Correntes	3.205.711,00	Secretaria Municipal de Educação	8.938.124,00
Outras Receitas Correntes	73.266.511,00	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	29.552.917,00
	9.000,00	Instituto de Previdência-IPMSAT	5.814.605,00
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	2.205.016,00
Receitas de Capital	11.404.450,00		
Transferências de Capital	11.404.450,00		
Receitas Correntes - intra	251.770,00		
Contribuições - intra	251.770,00		
Deduções de Receita	-5.435.716,00		
Deduções do FUNDEB	-5.435.716,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.435.716,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.435.716,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>103.556.731,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>103.556.731,00</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	
Impostos, taxas e contribuições de m	14.675.975,00	Pessoal e encargos sociais	50.948.795,00
Contribuições	5.832.030,00	Juros e encargos da dívida	180.272,00
Receita Patrimonial	253.000,00	Outras despesas correntes	28.892.073,00
Receita Industrial	94.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.131.141,00
Receita de Serviços	3.205.711,00		
Transferências Correntes	73.266.511,00		
Outras Receitas Correntes	9.000,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	251.770,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	17.805.689,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	412.000,00
Transferências Correntes	-5.435.716,00	Amortização da dívida	4.256.452,00
		SUPERÁVIT	1.061.450,00
T O T A L	92.152.281,00		
		T O T A L	23.535.591,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.131.141,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	11.404.450,00		
T O T A L	23.535.591,00		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	92.152.281,00	DESPESAS CORRENTES.....	80.021.140,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.404.450,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	22.474.141,00
TOTAL.....	103.556.731,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.061.450,00
		TOTAL.....	103.556.731,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				97.336.227,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			14.675.975,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.791.949,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.290.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.290.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.248.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	609.024,00		
		11110000	324.480,00		
		12110000	314.496,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		42.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	20.496,00		
		11110000	10.920,00		
		12110000	10.584,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		501.949,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		80.650,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		25.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	12.200,00		
		11110000	6.500,00		
		12110000	6.300,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		55.650,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	27.157,00		
		11110000	14.469,00		
		12110000	14.024,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		421.299,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		421.299,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		421.299,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Física	10010000	23.145,00		
		11110000	12.331,00		
		12110000	11.952,00		

- continua -



- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Física	10010000 11110000 12110000	38.162,00 20.332,00 19.707,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Jurídica	10010000 11110000 12110000	1.952,00 1.040,00 1.008,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Jurídica	10010000 11110000 12110000	125.902,00 67.078,00 65.014,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	ISS Simples Nacional	10010000 11110000 12110000	16.434,00 8.756,00 8.486,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		926.600,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		120.600,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.600,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.600,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	120.600,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		122.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		122.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		122.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		122.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10010000	52.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	10010000	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10010000	60.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		684.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		684.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		684.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		684.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcion.de Estab. Com., Ind.e	10010000	52.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10010000	320.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10010000	95.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10010000	32.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	10010000	9.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10010000	42.000,00

- continua -



- continuação -				
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	10010000	6.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Funcionamento de			
	Estabelecimentos em Horário	10010000	8.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas pelo Exercício			
	do Poder de Polícia	10010000	120.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		11.957.426,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria -			
	Específica E/DF/M		11.957.426,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
	Expansão Rede Água Esgoto		70.000,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão			
	Rede de Água e Esgoto Sanit		70.000,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão			
	Rede de Água e Esgoto Sanit -	10010000	70.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para			
	Pavimentação e Obras		11.467.426,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria			
	Pavimentação Obras		11.467.426,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria			
	Pavimentação Obras	10010000	11.467.426,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria		420.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria		420.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de			
	Melhoria - Principal	10010000	420.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.832.030,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.414.835,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			
	específicas de Estados, DF,		5.414.835,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor			
	Civil para o Plano de		5.414.835,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.414.835,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
	- Principal	14202111	5.414.835,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação		417.195,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		417.195,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	16200000	417.195,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			253.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		171.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,			
	Foros, Laudêmios, Tarifas de		151.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		94.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -			
	Principal		94.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10010000	44.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10010000	50.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de			
	Ocupação		57.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de			
	Ocupação - Principal		57.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	10010000	12.000,00	

- continua -



- continuação -			
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	10010000	45.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		20.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		20.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		82.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		82.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		79.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		79.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		69.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	15300000	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000	5.000,00
		11130000	5.000,00
		11140000	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12130000	1.000,00
		12140000	5.000,00
		12150000	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11200000	3.000,00
		11210000	2.000,00
		11220000	5.000,00
		11230000	2.500,00
		11240000	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		21.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15100000	7.000,00
		15200000	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	12900000	3.000,00
		19900000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	10.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		3.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14202111	3.000,00

- continua -



- continuação -			
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial		94.000,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial		94.000,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial -		
	Principal	10010000	94.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.205.711,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e		
	Comerciais Gerais		2.117.816,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e		
	Comerciais Gerais		1.976.816,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e		
	Comerciais Gerais		1.976.816,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e		
	Comerciais Gerais - Principal		1.976.816,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	10010000	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Fornecimento de		
	Listagens	10010000	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços Recreativos e		
	Culturais	10010000	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Captação, Adução,		
	Trat., Reserva e Dist. de	10010000	1.936.816,00
1.6.1.0.01.1.1.90.00.00	Outros Serviços		
	Administrativos	10010000	16.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e		
	Processos Seletivos		126.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e		
	Processos Seletivos		126.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e		
	Processos Seletivos -	10010000	126.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro,		
	Certificação e Fiscalização		15.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro,		
	Certificação e Fiscalização		15.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro,		
	Certificação e Fiscalização -		15.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria d		
	Veículos	10010000	15.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades		
	Referentes à Saúde		1.028.895,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à		
	Saúde		1.028.895,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à		
	Saúde		1.028.895,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à		
	Saúde - Principal	12900000	1.028.895,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		59.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		59.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		59.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		59.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	10010000	14.000,00
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00	Outros Serviços	10010000	45.000,00

- continua -



- continuação -				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			73.266.511,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		44.571.195,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		44.571.195,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.162.795,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	20.289.330,00	
		11110000	8.648.672,00	
		12110000	6.527.747,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		5.112.911,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	863.700,00	
		11110000	594.226,00	
		12110000	51.822,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		217.652,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	9.765,00	
		11110000	4.765,00	
		12110000	2.539,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		2.461,00	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		5.250,00	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	15600000	750,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		750,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	15500000	2.950,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		2.950,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15300000	1.550,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		1.550,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.956.740,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		5.658.497,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	5.658.497,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.515.833,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	3.849.384,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	2.126.713,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	1.251.904,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	200.116,00	
			270.651,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	293.280,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		634.693,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		634.693,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		634.693,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	73.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	34.480,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	526.713,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		516.050,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		516.050,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	457.650,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	58.400,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		122.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		122.500,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	122.500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		25.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	25.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		3.186.516,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		922.840,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	922.840,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		66.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	66.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.184.989,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.184.989,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		353.298,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	353.298,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		658.789,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	658.789,00

- continua -



- continuação -		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	47.270,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	47.270,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	23.919,00
	10010000	11.439,00
	11110000	11.912,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	10.549.120,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	10.549.120,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	10.549.120,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	405.640,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	405.640,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	405.640,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.247.044,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.247.044,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.247.044,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	602.229,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	782.990,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	52.926,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	410.381,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	398.518,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.820,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.820,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	10.820,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	720,00
	15700000	10.100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	9.706.019,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	9.706.019,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.192.395,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.447.515,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.447.515,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.020.678,00
	10010000	1.609.378,00
	11110000	1.559.859,00
	12110000	

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15800000	257.600,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		499.160,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	243.590,00
		11110000	129.782,00
		12110000	125.788,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		187.320,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	10010000	91.412,00
		11110000	48.703,00
		12110000	47.205,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		58.400,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	16100000	58.400,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		354.766,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		354.766,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -		354.766,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado	12130000	56.400,00
	p/Prog. Vigilância Sanitária		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado	12130000	197.116,00
	p/Prog. de Vig.		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado	12130000	61.250,00
	p/Prog. de Assist. Farmac.		
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estado	12130000	40.000,00
	p/Outros Prog. de Saúde		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federa		2.158.858,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação		1.232.698,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação -	11250000	1.232.698,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados		926.160,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -		926.160,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	15200000	926.160,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		18.989.297,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -		18.989.297,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação		18.989.297,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB		18.989.297,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal		18.989.297,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB	11130000	1.767.746,00
	- Município 40%		

- continua -



- continuação -					
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 60%	11120000	3.666.806,00		
1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 40%	11130000	7.849.541,00		
1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 60%	11120000	5.705.204,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			9.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		9.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		9.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	16300000	9.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			11.404.450,00	11.404.450,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.496.810,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.496.810,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Unico de Saúde - SUS - Bloco		1.249.500,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.249.500,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12150000	1.249.500,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		4.247.310,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Unico de Saúde		2.499.750,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Unico de Saúde	12200000	2.499.750,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		132.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	132.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		750.250,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	750.250,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		625.050,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	15100000	625.050,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		240.260,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	240.260,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		5.907.640,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		5.907.640,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		5.907.640,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		473.900,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	473.900,00		

- continua -

- continuação -					
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de			808.100,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000		808.100,00	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.			1.495.000,00	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.	15200000		1.495.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte			1.400.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte -	15200000		1.400.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			1.730.640,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -			1.730.640,00	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênio Estado prog. Assistência Social	13120000		926.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	15200000		804.640,00	
7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				251.770,00
7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições				251.770,00
7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			251.770,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de			251.770,00	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			251.770,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14202111		251.770,00	
900.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.435.716,00
950.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.435.716,00
951.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.435.716,00	
951.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.060.437,00	
951.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.060.437,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			-4.058.452,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.057.866,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.057.866,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11110000		-586,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-586,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11110000		-1.985,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-1.985,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-1.985,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11110000		-1.985,00	
					251.770,00
					-5.435.716,00
					-5.435.716,00

- continua -





Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Física	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Física	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Jurídica	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Jurídica	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	ISS Simples Nacional	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcion.de Estab. Com., Ind.e Prest.Serv.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	Qualquer lei específica que estabeleça o

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial	
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Dist. de Água	
1.6.1.0.01.1.1.90.00.00	Outros Serviços Administrativos	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria d Veículos	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

Constituição Federal, art. 173;

Constituição Federal, arts. 173 e 174, c

Constituição Federal, art. 173;

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00	Outros Serviços	Constituição Federal, art. 173; Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. Vigilância Sanitária	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Vig. Epidemiológica e Amb.	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Assist. Farmac. Básica	
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Outros Prog. de Saúde	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 40%	
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 60%	
1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 40%	
1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 60%	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênio Estado prog. Assistência Social	
2.4.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	322.630,00	322.630,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	322.630,00	322.630,00
02 062 0002	Apoio ao Progesso Judiciário	0,00	82.030,00	82.030,00
02 062 0002 2.004	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Munist. Público		67.030,00	67.030,00
02 062 0002 2.005	Apoio a Defensoria Pública no Município		15.000,00	15.000,00
02 062 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	240.600,00	240.600,00
02 062 0004 2.006	Manutenção da Procuradoria Municipal		240.600,00	240.600,00
04	Administração	0,00	1.049.180,00	1.049.180,00
04 122	Administração Geral	0,00	960.880,00	960.880,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	960.880,00	960.880,00
04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito		960.880,00	960.880,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	88.300,00	88.300,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	88.300,00	88.300,00
04 126 0004 2.008	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo		88.300,00	88.300,00
05	Defesa Nacional	0,00	60.720,00	60.720,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	60.720,00	60.720,00
05 153 0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	0,00	60.720,00	60.720,00
05 153 0005 2.009	Manut. da Junta de Alistamento Militar		60.720,00	60.720,00
06	Segurança Pública	0,00	156.800,00	156.800,00
06 181	Policiamento	0,00	116.600,00	116.600,00
06 181 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	116.600,00	116.600,00
06 181 0006 2.010	Apoio as Policias Civil e Militar		80.100,00	80.100,00
06 181 0006 2.011	Apoio ao Corpo de Bombeiros		36.500,00	36.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	40.200,00	40.200,00
06 182 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	40.200,00	40.200,00
06 182 0006 2.012	Apoio a Defesa Civil		40.200,00	40.200,00
TOTAL		0,00	1.589.330,00	1.589.330,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Coordenadoria de Controle Interno

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	98.100,00	98.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	98.100,00	98.100,00
04 124 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	98.100,00	98.100,00
04 124 0004 2.013	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo		98.100,00	98.100,00
TOTAL		0,00	98.100,00	98.100,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant. do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.135.900,00	3.135.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.857.750,00	2.857.750,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	2.857.750,00	2.857.750,00
04 122 0004 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.440.600,00	2.440.600,00
04 122 0004 2.015	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal		130.450,00	130.450,00
04 122 0004 2.016	Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal		120.000,00	120.000,00
04 122 0004 2.017	Contribuição Patronal p/o FGTS		86.700,00	86.700,00
04 122 0004 2.018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	120.000,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	120.000,00	120.000,00
04 126 0004 2.019	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação		120.000,00	120.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	40.000,00	40.000,00
04 127 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	40.000,00	40.000,00
04 127 0004 2.020	Implant., Estudos T.C. p/o Zoneamento Municipal		40.000,00	40.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	48.150,00	48.150,00
04 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	48.150,00	48.150,00
04 128 0004 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores		48.150,00	48.150,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	70.000,00	70.000,00
04 130 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	70.000,00	70.000,00
04 130 0004 2.022	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	3.135.900,00	3.135.900,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.019.540,00	1.019.540,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	680.540,00	680.540,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	680.540,00	680.540,00
04 121 0004 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	680.540,00	680.540,00
04 122	Administração Geral	0,00	107.000,00	107.000,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	107.000,00	107.000,00
04 122 0004 2.027	Precatórios Judiciais	0,00	92.000,00	92.000,00
04 122 0004 2.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
04 125 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	60.000,00	60.000,00
04 125 0004 2.029	Modernização do Setor de Tributos	0,00	60.000,00	60.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	172.000,00	172.000,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	172.000,00	172.000,00
04 126 0004 2.030	Despesas com Serviços da Tecnol. da			
	Informação e Comunicação		160.000,00	160.000,00
04 126 0004 2.031	Instalação de Internet de Qualidade			
	nesta Secretaria		12.000,00	12.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.576.310,00	3.576.310,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	3.196.110,00	3.196.110,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	3.196.110,00	3.196.110,00
28 841 0000 2.034	Amortiz. da Dívida Interna Contrat.			
	Previdenciária-INSS		2.550.630,00	2.550.630,00
28 841 0000 2.035	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT		480.650,00	480.650,00
28 841 0000 2.036	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP		42.280,00	42.280,00
28 841 0000 2.037	Amortização de Outras Dívidas		122.550,00	122.550,00
28 845	Outras Transferências	0,00	380.200,00	380.200,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	380.200,00	380.200,00
28 845 0000 2.038	Contribuição para o PASEP		380.200,00	380.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.600,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			740.600,00
TOTAL		0,00	4.595.850,00	5.336.450,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. Munic. de Cultura, Desp.e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	1.145.000,00	750.320,00	1.895.320,00
13 122	Administração Geral	0,00	590.320,00	590.320,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	590.320,00	590.320,00
13 122 0013 2.041	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo		590.320,00	590.320,00
13 392	Difusão Cultural	1.145.000,00	160.000,00	1.305.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	1.145.000,00	160.000,00	1.305.000,00
13 392 0013 1.005	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal	120.000,00		120.000,00
13 392 0013 1.006	Construção da Praça da Juventude	140.000,00		140.000,00
13 392 0013 1.007	Construção e Equipamentos de Outras Praças	220.000,00		220.000,00
13 392 0013 1.008	Const. e Equip. de Auditório para Eventos Culturais	440.000,00		440.000,00
13 392 0013 1.009	Implantação da Escola de Música	40.000,00		40.000,00
13 392 0013 1.010	Implantação da Escola de Teatro	40.000,00		40.000,00
13 392 0013 1.011	Aquisição de Instrumentos Musicais	25.000,00		25.000,00
13 392 0013 1.012	Aquis. de Equipos. e Mat. Permanente Incluindo Veículo Automotor	120.000,00		120.000,00
13 392 0013 2.042	Apoio e Incent. as Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas		160.000,00	160.000,00
23	Comercio e Serviços	40.000,00	31.100,00	71.100,00
23 695	Turismo	40.000,00	31.100,00	71.100,00
23 695 0023	Promoção do Comércio e Serviços	40.000,00	31.100,00	71.100,00
23 695 0023 1.013	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo	40.000,00		40.000,00
23 695 0023 2.043	Apoio e Incentivo as Atividades Turísticas no Município		31.100,00	31.100,00
27	Desporto e Lazer	1.167.000,00	55.200,00	1.222.200,00
27 812	Desporto Comunitário	847.000,00	55.200,00	902.200,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	847.000,00	55.200,00	902.200,00
27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas	490.000,00		490.000,00
27 812 0027 1.015	Recuperação de Quadras Poliesportivas	36.000,00		36.000,00
27 812 0027 1.016	Revitalização do Ginásio Poliesportivo	100.000,00		100.000,00
27 812 0027 1.017	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal	190.000,00		190.000,00
27 812 0027 1.018	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais	31.000,00		31.000,00
27 812 0027 2.044	Apoio e Incentivo as Atividades Desportivas do Município		55.200,00	55.200,00
27 813	Lazer	320.000,00	0,00	320.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	320.000,00	0,00	320.000,00
27 813 0027 1.019	Construção de Pista de Motocross	70.000,00		70.000,00
27 813 0027 1.020	Construção de Rampa de Skate	90.000,00		90.000,00
27 813 0027 1.021	Construção de Pista de Atletismo	160.000,00		160.000,00
TOTAL		2.352.000,00	836.620,00	3.188.620,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0209 Secretaria Munic. de Obras e Urbanismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0004 1.022	Const. e Ampliação de prédios Públicos	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	99.000,00	0,00	99.000,00
06 181	Policiamento	99.000,00	0,00	99.000,00
06 181 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	99.000,00	0,00	99.000,00
06 181 0006 1.023	Construção de Postos Policiais	99.000,00	0,00	99.000,00
15	Urbanismo	574.000,00	6.815.400,00	7.389.400,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
15 122 0004 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Obras e Urbanismo		3.890.200,00	3.890.200,00
15 122 0004 2.046	Recuperação de prédios Municipais		25.000,00	25.000,00
15 451	Infra.Estrutura Urbana	494.000,00	1.000.000,00	1.494.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	960.000,00	960.000,00
15 451 0015 2.047	Recuperação de Praças e Espaços Públicos		60.000,00	60.000,00
15 451 0015 2.048	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas		900.000,00	900.000,00
15 451 0051	Edificações Públicas	494.000,00	40.000,00	534.000,00
15 451 0051 1.024	Pavimentação de Ruas e Avenidas	330.000,00		330.000,00
15 451 0051 1.025	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst.			
	de Bueiros	33.000,00		33.000,00
15 451 0051 1.026	Construção e Ampliação de Praças e			
	Parques Públicos	110.000,00		110.000,00
15 451 0051 1.027	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e Travessas	21.000,00		21.000,00
15 451 0051 2.049	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do Interior		40.000,00	40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	1.900.200,00	1.980.200,00
15 452 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	30.200,00	30.200,00
15 452 0015 2.050	Manut. e Recuperação de Cemitérios		30.200,00	30.200,00
15 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0017 2.051	Manutenção da Limpeza Pública		1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0051	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452 0051 1.028	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais	80.000,00		80.000,00
16	Habituação	400.000,00	0,00	400.000,00
16 481	Habituação Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481 0016	Habituação ao Alcance de Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481 0016 1.029	Construção de Habituação Popular Rural	200.000,00		200.000,00
16 482	Habituação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0016	Habituação ao Alcance de Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0016 1.030	Const. de Habituação Popular Urbana	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	520.000,00	0,00	520.000,00
17 452	Serviços Urbanos	180.000,00	0,00	180.000,00
17 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	180.000,00	0,00	180.000,00
17 452 0017 1.031	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 0017 1.032	Implant. e Ampl. Sist. de Abast. de Água na Zona Rural	120.000,00	0,00	120.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	220.000,00	0,00	220.000,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	220.000,00	0,00	220.000,00
17 512 0017 1.033	Implantação de Esgoto Pluvial	220.000,00	0,00	220.000,00
17 512 0017 1.034	Ampliação e Implant. Sist. de Abast. de Água na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
25	Energia	120.000,00		120.000,00
25 751	Conservação de Energia	50.000,00	410.640,00	460.640,00
25 751 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	0,00	410.640,00	410.640,00
25 751 0025 2.052	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	410.640,00	410.640,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	410.640,00	410.640,00
25 752 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0025 1.035	Ampliação da Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 122	Administração Geral	1.166.000,00	1.281.416,00	2.447.416,00
26 122 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	361.416,00	361.416,00
26 122 0026 2.053	Manutenção da Divisão de Transporte	0,00	361.416,00	361.416,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	330.000,00	361.416,00	361.416,00
26 451 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	330.000,00	20.000,00	350.000,00
26 451 0026 2.054	Recuperação de Trapiches e Estivas	0,00	20.000,00	20.000,00
26 451 0051	Edificações Públicas	330.000,00	20.000,00	20.000,00
26 451 0051 1.036	Construção de Cais de Arrimo	220.000,00	0,00	330.000,00
26 451 0051 1.037	Construção e Ampliação de Trapiches	110.000,00	0,00	220.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	836.000,00	900.000,00	1.736.000,00
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
26 782 0026 1.038	Aquisição de Patrulha Mecanizada	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes	0,00	900.000,00	900.000,00
26 782 0051	Edificações Públicas	636.000,00	0,00	636.000,00
26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0051 1.040	Construção de Infraestrutura de Igarapés	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0051 1.041	Construção do Pórtico da Cidade	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 0051 1.042	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0051 1.043	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos	66.000,00	0,00	66.000,00

TOTAL | 2.859.000,00 | 8.507.456,00 | 11.366.456,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	220.000,00	25.000,00	245.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	25.000,00	25.000,00
17 122 0017 2.056	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água		25.000,00	25.000,00
17 542	Controle Ambiental	220.000,00	0,00	220.000,00
17 542 0051	Edificações Públicas	220.000,00	0,00	220.000,00
17 542 0051 1.044	Const. Prédio para Recebimento e Reciclagem de Lixo Sólido	220.000,00		220.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	420.950,00	470.950,00
18 122	Administração Geral	50.000,00	220.350,00	270.350,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	50.000,00	220.350,00	270.350,00
18 122 0018 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
18 122 0018 2.057	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente		220.350,00	220.350,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	55.400,00	55.400,00
18 541 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	55.400,00	55.400,00
18 541 0018 2.058	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais		23.000,00	23.000,00
18 541 0018 2.059	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental		32.400,00	32.400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	110.100,00	110.100,00
18 542 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	110.100,00	110.100,00
18 542 0018 2.060	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar		110.100,00	110.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	35.100,00	35.100,00
18 543 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	35.100,00	35.100,00
18 543 0018 2.061	Recuperação de Áreas Degradadas		35.100,00	35.100,00
22	Indústria	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661 0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661 0011 2.062	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem		22.000,00	22.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 662	Produção Industrial	50.000,00	0,00	50.000,00
25 662 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
25 662 0025 1.046	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos	50.000,00		50.000,00
TOTAL		320.000,00	467.950,00	787.950,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant. do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	800.000,00	962.904,00	1.762.904,00
20 122	Administração Geral	0,00	517.404,00	517.404,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	517.404,00	517.404,00
20 122 2021 2.063	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura		454.404,00	454.404,00
20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras		43.000,00	43.000,00
20 122 2021 2.065	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural		20.000,00	20.000,00
20 363	Ensino Profissional	260.000,00	0,00	260.000,00
20 363 2021	Abastecimento de Organização Agrária	260.000,00	0,00	260.000,00
20 363 2021 1.047	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura			
20 605	Abastecimento	400.000,00	420.500,00	820.500,00
20 605 2021	Abastecimento de Organização Agrária	400.000,00	420.500,00	820.500,00
20 605 2021 1.048	Const. e Ampl. Mercados e Feiras	120.000,00		120.000,00
20 605 2021 1.049	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária	60.000,00		60.000,00
20 605 2021 1.050	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo	160.000,00		160.000,00
20 605 2021 1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudás	60.000,00		60.000,00
20 605 2021 2.066	Apoio ao Cooperativismo		20.500,00	20.500,00
20 605 2021 2.067	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais		160.000,00	160.000,00
20 605 2021 2.068	Apoio ao Pescador Artesanal		32.000,00	32.000,00
20 605 2021 2.069	Incentivo a Psicultura		32.000,00	32.000,00
20 605 2021 2.070	Apoio a Agricultura Familiar		46.000,00	46.000,00
20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras		50.000,00	50.000,00
20 605 2021 2.072	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores		80.000,00	80.000,00
20 606	Extensão Rural	140.000,00	0,00	140.000,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	140.000,00	0,00	140.000,00
20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo	140.000,00		140.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631 2021 2.073	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município		25.000,00	25.000,00
22	Indústria	0,00	52.000,00	52.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	52.000,00	52.000,00
22 661 0022	Gestão da Política Industrial	0,00	52.000,00	52.000,00
22 661 0022 2.074	Apoio a Implantação de Indústria e Agroindústria		52.000,00	52.000,00
TOTAL		800.000,00	1.014.904,00	1.814.904,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	206.000,00	1.792.000,00	1.998.000,00
01 031	Ação Legislativa	206.000,00	1.567.500,00	1.773.500,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	206.000,00	1.567.500,00	1.773.500,00
01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal	206.000,00		206.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.567.500,00	1.567.500,00
01 271	Previdência Básica	0,00	212.500,00	212.500,00
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	212.500,00	212.500,00
01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS		212.500,00	212.500,00
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.000,00	12.000,00
01 272 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	12.000,00	12.000,00
01 272 0001 2.003	Contribuição Patronal para o IPMSAT		12.000,00	12.000,00
TOTAL		206.000,00	1.792.000,00	1.998.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Secretaria Municipal de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.549.000,00	7.320.642,00	8.869.642,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.017.040,00	1.017.040,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	1.017.040,00	1.017.040,00
12 122 0012 2.151	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		990.440,00	990.440,00
12 122 0012 2.152	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		26.600,00	26.600,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	53.200,00	53.200,00
12 125 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	53.200,00	53.200,00
12 125 0012 2.153	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar		26.600,00	26.600,00
12 125 0012 2.154	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB		26.600,00	26.600,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	58.900,00	58.900,00
12 126 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	58.900,00	58.900,00
12 126 0012 2.155	Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação		58.900,00	58.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.698.199,00	1.698.199,00
12 306 0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	0,00	1.698.199,00	1.698.199,00
12 306 0122 2.156	Manutenção PNAE-Fundamental		660.220,00	660.220,00
12 306 0122 2.157	Manutenção do PNAE-Creche		106.315,00	106.315,00
12 306 0122 2.158	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar		154.390,00	154.390,00
12 306 0122 2.159	Manutenção do PNAE-EJA		72.119,00	72.119,00
12 306 0122 2.160	Manutenção do PNAE-Ens. Médio		176.120,00	176.120,00
12 306 0122 2.161	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial		24.920,00	24.920,00
12 306 0122 2.162	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental		108.115,00	108.115,00
12 306 0122 2.163	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar		396.000,00	396.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.374.000,00	2.743.185,00	4.117.185,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	1.374.000,00	1.711.445,00	3.085.445,00
12 361 0012 1.075	Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	120.000,00		120.000,00
12 361 0012 1.076	Construção de Escola de Ens. Fundamental	200.000,00		200.000,00
12 361 0012 1.077	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais	440.000,00		440.000,00
12 361 0012 1.078	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação	180.000,00		180.000,00
12 361 0012 1.079	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca	44.000,00		44.000,00
12 361 0012 1.080	Climatização de Escolas	50.000,00		50.000,00
12 361 0012 1.081	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental	70.000,00		70.000,00
12 361 0012 1.082	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus	180.000,00		180.000,00
12 361 0012 1.083	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
12 361 0012 2.164	Manutenção do Ensino Fundamental		380.000,00	380.000,00
12 361 0012 2.165	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente Despesa c/Ens. Fundamental		30.160,00	30.160,00

- continua -



- continuação -

12 361 0012 2.166	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente Desp. c/Ens. Fundamental		22.440,00	22.440,00
12 361 0012 2.167	Contrib. Patronal p/o FGTS		21.055,00	21.055,00
12 361 0012 2.168	Precatórios Judiciais		18.600,00	18.600,00
12 361 0012 2.169	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE		515.720,00	515.720,00
12 361 0012 2.170	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Ens. Fundamental		256.900,00	256.900,00
12 361 0012 2.171	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		22.120,00	22.120,00
12 361 0012 2.172	Manutenção do Programa PROJovem Urbano		115.000,00	115.000,00
12 361 0012 2.173	Manut. do Prog. Mais Educação		45.150,00	45.150,00
12 361 0012 2.174	Manutenção do Prog. Atleta na Escola		39.000,00	39.000,00
12 361 0012 2.175	Manut. do Programa Nacional do Livro Didático		20.300,00	20.300,00
12 361 0012 2.176	Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE		30.000,00	30.000,00
12 361 0012 2.177	Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE		25.000,00	25.000,00
12 361 0012 2.178	Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação		25.000,00	25.000,00
12 361 0012 2.179	Reforma de Esc. Ensino Fundamental Munic. e Municipalizadas		120.000,00	120.000,00
12 361 0012 2.180	Estruturação Espaços Físicos em Áreas Ext. de Esc. Municipais		25.000,00	25.000,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	1.031.740,00	1.031.740,00
12 361 0121 2.181	Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação		396.120,00	396.120,00
12 361 0121 2.182	Manut. Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar		587.220,00	587.220,00
12 361 0121 2.183	Manutenção do PDDE-Fundamental		48.400,00	48.400,00
12 362	Ensino Médio	0,00	118.220,00	118.220,00
12 362 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	48.000,00	48.000,00
12 362 0012 2.184	Apoio a Estudante do Ensino Médio		25.000,00	25.000,00
12 362 0012 2.185	Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular		23.000,00	23.000,00
12 362 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	70.220,00	70.220,00
12 362 0121 2.186	Manutenção do PNATE-Ens. Médio		70.220,00	70.220,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0012 2.187	Apoio a Implant. do Ensino Profissionalizante		30.000,00	30.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 0012 2.188	Apoio a Estudante Universitário		23.000,00	23.000,00
12 365	Educação Infantil	175.000,00	730.270,00	905.270,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	175.000,00	669.670,00	844.670,00
12 365 0012 1.084	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche	15.000,00		15.000,00
12 365 0012 1.085	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche	50.000,00		50.000,00
12 365 0012 1.086	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar	20.000,00		20.000,00
12 365 0012 1.087	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola	90.000,00		90.000,00
12 365 0012 2.189	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar		160.200,00	160.200,00
12 365 0012 2.190	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar		13.200,00	13.200,00
12 365 0012 2.191	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar		8.300,00	8.300,00
12 365 0012 2.192	Manutenção da Educação Infantil/Creche		310.000,00	310.000,00
12 365 0012 2.193	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche		32.550,00	32.550,00
12 365 0012 2.194	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche		15.220,00	15.220,00
12 365 0012 2.195	Manutenção do PDDE-Infantil		20.200,00	20.200,00

- continua -

- continuação -

12 365 0012 2.196	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches		50.000,00	50.000,00
12 365 0012 2.197	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas		60.000,00	60.000,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	60.600,00	60.600,00
12 365 0121 2.198	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil		60.600,00	60.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.440,00	49.440,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	49.440,00	49.440,00
12 366 0012 2.199	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		42.000,00	42.000,00
12 366 0012 2.200	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos		5.320,00	5.320,00
12 366 0012 2.201	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos		2.120,00	2.120,00
12 367	Educação Especial	0,00	44.770,00	44.770,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	44.770,00	44.770,00
12 367 0012 2.202	Manutenção da Educação Especial		36.100,00	36.100,00
12 367 0012 2.203	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial		6.620,00	6.620,00
12 367 0012 2.204	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial		2.050,00	2.050,00
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	754.418,00	754.418,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	754.418,00	754.418,00
12 841 0000 2.205	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/INSS		490.418,00	490.418,00
12 841 0000 2.206	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/IPMSAT		240.000,00	240.000,00
12 841 0000 2.207	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas		24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	68.482,00	68.482,00
28 845	Outras Transferências	0,00	68.482,00	68.482,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	68.482,00	68.482,00
28 845 0000 2.208	Contribuição para o PASEP		68.482,00	68.482,00

TOTAL	1.549.000,00	7.389.124,00	8.938.124,00
-------	--------------	--------------	--------------



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.286.420,00	27.167.777,00	29.454.197,00
12 361	Ensino Fundamental	1.996.420,00	25.126.719,00	27.123.139,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	1.996.420,00	24.876.719,00	26.873.139,00
12 361 0012 1.088	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%	280.620,00		280.620,00
12 361 0012 1.089	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	240.000,00		240.000,00
12 361 0012 1.090	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	380.800,00		380.800,00
12 361 0012 1.091	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais-40%	440.000,00		440.000,00
12 361 0012 1.092	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%	40.000,00		40.000,00
12 361 0012 1.093	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%	30.000,00		30.000,00
12 361 0012 1.094	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%	45.000,00		45.000,00
12 361 0012 1.095	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais	90.000,00		90.000,00
12 361 0012 1.096	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%	90.000,00		90.000,00
12 361 0012 1.097	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%	360.000,00		360.000,00
12 361 0012 2.209	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%		1.560.000,00	1.560.000,00
12 361 0012 2.210	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%		327.600,00	327.600,00
12 361 0012 2.211	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%		13.986.520,00	13.986.520,00
12 361 0012 2.212	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%		1.538.517,00	1.538.517,00
12 361 0012 2.213	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 60%		43.814,00	43.814,00
12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist. 60%		9.138,00	9.138,00
12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist. 60%		606.935,00	606.935,00
12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%		109.248,00	109.248,00
12 361 0012 2.217	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%		2.006.850,00	2.006.850,00
12 361 0012 2.218	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%		435.140,00	435.140,00
12 361 0012 2.219	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%		3.040.550,00	3.040.550,00
12 361 0012 2.220	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-40%		380.710,00	380.710,00
12 361 0012 2.221	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%		25.620,00	25.620,00
12 361 0012 2.222	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%		5.380,00	5.380,00
12 361 0012 2.223	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%		605.697,00	605.697,00
12 361 0012 2.224	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		80.000,00	80.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0012 2.225	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%		115.000,00	115.000,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	250.000,00	250.000,00
12 361 0121 2.226	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%		250.000,00	250.000,00
12 365	Educação Infantil	290.000,00	1.336.232,00	1.626.232,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	290.000,00	1.281.232,00	1.571.232,00
12 365 0012 1.098	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%	45.000,00		45.000,00
12 365 0012 1.099	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 40%	45.000,00		45.000,00
12 365 0012 1.100	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 40%	25.000,00		25.000,00
12 365 0012 1.101	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 40%	25.000,00		25.000,00
12 365 0012 1.102	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 40%	75.000,00		75.000,00
12 365 0012 1.103	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 40%	75.000,00		75.000,00
12 365 0012 2.227	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados 60%		86.630,00	86.630,00
12 365 0012 2.228	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. 60%		18.192,00	18.192,00
12 365 0012 2.229	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos 60%		162.659,00	162.659,00
12 365 0012 2.230	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. 60%		17.893,00	17.893,00
12 365 0012 2.231	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados 60%		88.000,00	88.000,00
12 365 0012 2.232	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados 60%		18.480,00	18.480,00
12 365 0012 2.233	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos 60%		602.440,00	602.440,00
12 365 0012 2.234	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 60%		66.268,00	66.268,00
12 365 0012 2.235	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 40%		24.200,00	24.200,00
12 365 0012 2.236	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 40%		5.082,00	5.082,00
12 365 0012 2.237	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 40%		36.220,00	36.220,00
12 365 0012 2.238	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 40%		3.984,00	3.984,00
12 365 0012 2.239	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%		14.600,00	14.600,00
12 365 0012 2.240	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados-40%		3.066,00	3.066,00
12 365 0012 2.241	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 40%		86.656,00	86.656,00
12 365 0012 2.242	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant.-Pré-Escolar Efet.40%		9.862,00	9.862,00
12 365 0012 2.243	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%		15.000,00	15.000,00
12 365 0012 2.244	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%		22.000,00	22.000,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	55.000,00	55.000,00
12 365 0121 2.245	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 40%		55.000,00	55.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	363.355,00	363.355,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	363.355,00	363.355,00
12 366 0012 2.246	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 60%		74.450,00	74.450,00
12 366 0012 2.247	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados 60%		15.635,00	15.635,00
12 366 0012 2.248	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 60%		242.000,00	242.000,00
12 366 0012 2.249	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 60%		26.620,00	26.620,00

- continua -



- continuação -

12 366 0012 2.250	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 40%		4.650,00	4.650,00
12 367	Educação Especial	0,00	341.471,00	341.471,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	341.471,00	341.471,00
12 367 0012 2.251	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 60%		60.480,00	60.480,00
12 367 0012 2.252	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.60%		12.701,00	12.701,00
12 367 0012 2.253	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%		231.000,00	231.000,00
12 367 0012 2.254	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.60%		25.410,00	25.410,00
12 367 0012 2.255	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%		11.880,00	11.880,00
28	Encargos Especiais	0,00	98.720,00	98.720,00
28 845	Outras Transferências	0,00	98.720,00	98.720,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	98.720,00	98.720,00
28 845 0000 2.256	Contribuição para o PASEP		98.720,00	98.720,00

TOTAL	2.286.420,00	27.266.497,00	29.552.917,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	297.400,00	1.433.538,00	1.730.938,00
17 122	Administração Geral	50.000,00	622.801,00	672.801,00
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	622.801,00	622.801,00
17 122 0004 2.267	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE		622.801,00	622.801,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	50.000,00	0,00	50.000,00
17 122 0017 1.107	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
17 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.600,00	32.600,00
17 126 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	32.600,00	32.600,00
17 126 0017 2.268	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		32.600,00	32.600,00
17 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
17 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	25.000,00	25.000,00
17 128 0004 2.269	Capacitação de Recursos Humanos		25.000,00	25.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	87.400,00	0,00	87.400,00
17 511 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	87.400,00	0,00	87.400,00
17 511 0017 1.108	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município	87.400,00		87.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	753.137,00	913.137,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	160.000,00	753.137,00	913.137,00
17 512 0017 1.109	Ampl. e Reparel, Sist. Abast. de Água da Sede do Município	160.000,00		160.000,00
17 512 0017 2.270	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana		511.377,00	511.377,00
17 512 0017 2.271	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural		241.760,00	241.760,00
28	Encargos Especiais	0,00	198.744,00	198.744,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	180.124,00	180.124,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	180.124,00	180.124,00
28 841 0000 2.272	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS		165.524,00	165.524,00
28 841 0000 2.273	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT		14.600,00	14.600,00
28 845	Outras Transferências	0,00	18.620,00	18.620,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	18.620,00	18.620,00
28 845 0000 2.274	Contribuição ao PASEP		18.620,00	18.620,00
TOTAL		297.400,00	1.632.282,00	1.929.682,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	76.400,00	76.400,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	76.400,00	76.400,00
08 331 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	76.400,00	76.400,00
08 331 0008 2.023	Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 29 CF.		76.400,00	76.400,00
09	Previdência Social	0,00	1.860.650,00	1.860.650,00
09 271	Previdência Básica	0,00	980.650,00	980.650,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	980.650,00	980.650,00
09 271 0009 2.024	Contribuição Patronal p/o INSS		980.650,00	980.650,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	880.000,00	880.000,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	880.000,00	880.000,00
09 272 0009 2.025	Contribuição Patronal p/o IPMSAT		880.000,00	880.000,00
TOTAL		0,00	1.937.050,00	1.937.050,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	348.920,00	348.920,00
09 271	Previdência Básica	0,00	128.260,00	128.260,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	128.260,00	128.260,00
09 271 0009 2.032	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada		128.260,00	128.260,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	220.660,00	220.660,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	220.660,00	220.660,00
09 272 0009 2.033	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada		220.660,00	220.660,00
TOTAL		0,00	348.920,00	348.920,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Munic. de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	450.000,00	80.200,00	530.200,00
08 122	Administração Geral	450.000,00	80.200,00	530.200,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	450.000,00	80.200,00	530.200,00
08 122 0008 1.002	Const. e Equip. do Prédio Sede da Sec. Munic. de Assist. Social	450.000,00		450.000,00
08 122 0008 2.039	Manut. da Secretaria Munic. de Assist. Social		80.200,00	80.200,00
TOTAL		450.000,00	80.200,00	530.200,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá.  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	650.000,00	80.400,00	730.400,00
10 122	Administração Geral	650.000,00	80.400,00	730.400,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	650.000,00	80.400,00	730.400,00
10 122 0010 1.003	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	600.000,00		600.000,00
10 122 0010 1.004	Aquis. de Área Urbana p/Edif. do Prédio da Sec. Munic. de Saúde	50.000,00		50.000,00
10 122 0010 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		80.400,00	80.400,00
TOTAL		650.000,00	80.400,00	730.400,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Munic. de Assist. Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	580.000,00	4.225.279,00	4.805.279,00
08 122	Administração Geral	480.000,00	1.020.100,00	1.500.100,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	480.000,00	1.020.100,00	1.500.100,00
08 122 0008 1.053	Ampliação de Imóveis da Assistência Social	40.000,00		40.000,00
08 122 0008 1.054	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionários as Atividades do CREAS	280.000,00		280.000,00
08 122 0008 1.055	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos Conselheiros Tutelar	60.000,00		60.000,00
08 122 0008 1.056	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social	40.000,00		40.000,00
08 122 0008 1.057	Aquisição de Veículos	60.000,00		60.000,00
08 122 0008 2.075	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social		990.100,00	990.100,00
08 122 0008 2.076	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social		30.000,00	30.000,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.300,00	32.300,00
08 126 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	32.300,00	32.300,00
08 126 0008 2.077	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação		32.300,00	32.300,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0008 2.078	Controle Social-Casa dos Conselhos		9.000,00	9.000,00
08 128 0008 2.079	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social		25.000,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	542.386,00	542.386,00
08 243 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	542.386,00	542.386,00
08 243 0008 2.080	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente		159.161,00	159.161,00
08 243 0008 2.081	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente		30.000,00	30.000,00
08 243 0008 2.082	Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA		30.000,00	30.000,00
08 243 0008 2.083	Manut. do Prog. de Combate a Exploração Sexual		60.300,00	60.300,00
08 243 0008 2.084	Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC		82.593,00	82.593,00
08 243 0008 2.085	Manut. do Programa Criança Feliz		180.332,00	180.332,00
08 244	Assistência Comunitária	100.000,00	2.014.173,00	2.114.173,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	100.000,00	2.014.173,00	2.114.173,00
08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária	50.000,00		50.000,00
08 244 0008 1.059	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens	50.000,00		50.000,00
08 244 0008 2.086	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas		16.860,00	16.860,00
08 244 0008 2.087	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS		162.600,00	162.600,00
08 244 0008 2.088	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS		630.098,00	630.098,00
08 244 0008 2.089	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes		25.200,00	25.200,00

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.090	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.091	Manut. do Programa BPC na Escola		3.910,00	3.910,00
08 244 0008 2.092	Manutenção dos Benefícios Eventuais		29.340,00	29.340,00
08 244 0008 2.093	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		10.580,00	10.580,00
08 244 0008 2.094	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos		12.800,00	12.800,00
08 244 0008 2.095	Controle Social-Política para as Mulheres		8.900,00	8.900,00
08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.097	Manut. Prog. de Ações de Cidadania		20.000,00	20.000,00
08 244 0008 2.098	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade: PAEFI;MSE e SEAS.		143.741,00	143.741,00
08 244 0008 2.099	Serviço Espec. p/Pessoas em Situação de Rua-PFMC		110.000,00	110.000,00
08 244 0008 2.100	Manut. do Serviço Especializ. em Abordagem Social(SEAS) PFMC		72.114,00	72.114,00
08 244 0008 2.101	Serv. Prot. Social em Centro-Dia de Ref. p/Pess.c/Ref.e em Sit.de Depend.e Fam.		55.000,00	55.000,00
08 244 0008 2.102	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência Idosos e Suas Famílias-PTMC		48.400,00	48.400,00
08 244 0008 2.103	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/População em Situação de Rua		36.000,00	36.000,00
08 244 0008 2.104	Manut. prog. Serv. Convivência e Fortalec. Vínculos-PBV/PVMC		42.230,00	42.230,00
08 244 0008 2.105	Manut. do Índice de Gestão Descentral. - IGD SUAS		108.600,00	108.600,00
08 244 0008 2.106	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Unico		48.200,00	48.200,00
08 244 0008 2.107	Manut. de Outros Prog. de Assistência Social-SUAS		30.000,00	30.000,00
08 244 0008 2.108	Manut. Prog. e Benefícios de Transf. Renda-IGDM/PBF		30.800,00	30.800,00
08 244 0008 2.109	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB		58.000,00	58.000,00
08 244 0008 2.110	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF		260.800,00	260.800,00
08 271	Previdência Básica	0,00	372.170,00	372.170,00
08 271 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	372.170,00	372.170,00
08 271 0008 2.111	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e Vinculados		310.440,00	310.440,00
08 271 0008 2.112	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos Livres e Vinculados		46.330,00	46.330,00
08 271 0008 2.113	Contribuição Patronal para o FGTS		15.400,00	15.400,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.000,00	13.000,00
08 306 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	13.000,00	13.000,00
08 306 0008 2.114	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos		13.000,00	13.000,00
08 332	Relações do Trabalho	0,00	8.920,00	8.920,00
08 332 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	8.920,00	8.920,00
08 332 0008 2.115	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho		8.920,00	8.920,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	56.000,00	56.000,00
08 334 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	56.000,00	56.000,00
08 334 0008 2.116	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda		20.000,00	20.000,00
08 334 0008 2.117	Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Gestão Trabalho-IGD/SUAS		36.000,00	36.000,00
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	115.440,00	115.440,00
08 421 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	115.440,00	115.440,00
08 421 0008 2.118	Prot. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC		115.440,00	115.440,00

- continua -



- continuação -

08 845	Outras Transferências	0,00	16.790,00	16.790,00
08 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	16.790,00	16.790,00
08 845 0000 2.119	Contribuição ao PASEP		16.790,00	16.790,00

---

TOTAL		580.000,00	4.225.279,00	4.805.279,00
-------	--	------------	--------------	--------------

---

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.114.500,00	15.264.010,00	19.378.510,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.208.673,00	3.208.673,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	3.208.673,00	3.208.673,00
10 122 0010 2.120	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS		3.167.393,00	3.167.393,00
10 122 0010 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		41.280,00	41.280,00
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	52.000,00	52.000,00
10 126 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	52.000,00	52.000,00
10 126 0010 2.122	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/PAB		52.000,00	52.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 128 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 128 0010 2.123	Capacitação de Profissionais de Saúde		20.000,00	20.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	178.750,00	178.750,00
10 271 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	178.750,00	178.750,00
10 271 0010 2.124	Contribuição Patronal p/o INSS-RP.		178.750,00	178.750,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	298.010,00	298.010,00
10 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	15.100,00	15.100,00
10 272 0009 2.125	Contribuição Patronal p/o FGTS		15.100,00	15.100,00
10 272 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	282.910,00	282.910,00
10 272 0010 2.126	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB		96.580,00	96.580,00
10 272 0010 2.127	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P		186.330,00	186.330,00
10 301	Contrapartida		186.330,00	186.330,00
10 301 0010	Atenção Básica	2.556.500,00	7.494.559,00	10.051.059,00
10 301 0010 1.060	Saúde Pública para Todos	2.556.500,00	7.494.559,00	10.051.059,00
10 301 0010 1.060	Prog. de Requalificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação	80.000,00		80.000,00
10 301 0010 1.061	Prog. Requalif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Construção	600.000,00		600.000,00
10 301 0010 1.062	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas			
10 301 0010 1.063	Gestão Anterior	202.500,00		202.500,00
10 301 0010 1.063	Construção e Equipamento de Academia de Saúde	1.500.000,00		1.500.000,00
10 301 0010 1.064	Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal	20.000,00		20.000,00
10 301 0010 1.065	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific. Locomoção	154.000,00		154.000,00
10 301 0010 2.128	Manut. do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV		50.000,00	50.000,00
10 301 0010 2.129	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV		1.709.714,00	1.709.714,00
10 301 0010 2.130	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV		2.642.697,00	2.642.697,00
10 301 0010 2.131	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV		616.651,00	616.651,00
10 301 0010 2.132	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB		1.879.333,00	1.879.333,00
10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB		215.000,00	215.000,00
10 301 0010 2.134	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV		247.164,00	247.164,00

- continua -



- continuação -

10 301 0010 2.135	Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PMAQ/PABV		34.000,00	34.000,00
10 301 0010 2.136	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabéticos		30.000,00	30.000,00
10 301 0010 2.137	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde		30.000,00	30.000,00
10 301 0010 2.138	Prog. de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)		40.000,00	40.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	764.000,00	2.352.330,00	3.116.330,00
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	764.000,00	2.352.330,00	3.116.330,00
10 302 0010 1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA			
10 302 0010 1.067	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00		600.000,00
10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância	40.000,00		40.000,00
10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulancha	62.000,00		62.000,00
10 302 0010 2.139	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC	62.000,00		62.000,00
10 302 0010 2.140	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC		594.135,00	594.135,00
10 302 0010 2.141	Manut. do SAMU		1.367.915,00	1.367.915,00
10 302 0010 2.142	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal		40.000,00	40.000,00
10 302 0010 2.143	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD		203.280,00	203.280,00
10 304	Vigilância Sanitária		147.000,00	147.000,00
10 304 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 304 0010 2.144	Manut. das Ações Básicas de Vigilância Sanitária-VISA-Vig. em Saúde	0,00	120.000,00	120.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
10 305 0010	Saúde Pública para Todos	84.000,00	1.048.796,00	1.132.796,00
10 305 0010 1.070	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde	84.000,00	1.048.796,00	1.132.796,00
10 305 0010 2.145	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig. em Saúde	84.000,00		84.000,00
10 305 0010 2.146	Apoio às Companhas de Vacinação		998.796,00	998.796,00
10 306	Alimentação e Nutrição		50.000,00	50.000,00
10 306 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 306 0010 2.147	Manut. do Prog. de Combate às Carências Nutricionais/PAB	0,00	120.000,00	120.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural			
10 511 0010	Saúde Pública para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00
10 511 0010 1.071	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares-Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano			
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	660.000,00	0,00	660.000,00
10 512 0010 1.072	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares-Zona Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	150.000,00		150.000,00
10 512 0017 1.073	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos	510.000,00	0,00	510.000,00
10 512 0017 1.074	Implantação de Aterro Sanitário	390.000,00		390.000,00
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	120.000,00		120.000,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	306.072,00	306.072,00
10 841 0000 2.148	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS	0,00	306.072,00	306.072,00
10 841 0000 2.149	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT		191.072,00	191.072,00
10 845	Outras Transferências		115.000,00	115.000,00
10 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	64.820,00	64.820,00
10 845 0000 2.150	Contribuição para o PASEP	0,00	64.820,00	64.820,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.114.500,00</b>	<b>15.264.010,00</b>	<b>19.378.510,00</b>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Instituto de Previdência-IPMSAT  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Instituto de Previdência-IPMSAT  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Instituto de Previdência-IPMSAT

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	195.000,00	5.298.755,00	5.493.755,00
09 122	Administração Geral	195.000,00	5.137.200,00	5.332.200,00
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	195.000,00	5.137.200,00	5.332.200,00
09 122 0009 1.104	Revitalização do Prédio do IPMSAT	35.000,00		35.000,00
09 122 0009 1.105	Ampliação do Prédio Sede do IPMSAT	110.000,00		110.000,00
09 122 0009 1.106	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
09 122 0009 2.257	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT		1.103.200,00	1.103.200,00
09 122 0009 2.258	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias		3.000.000,00	3.000.000,00
09 122 0009 2.259	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas		960.000,00	960.000,00
09 122 0009 2.260	Contratação de Aluguél de Imóveis		74.000,00	74.000,00
09 126	Tecnologia da Informação	0,00	60.000,00	60.000,00
09 126 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	60.000,00	60.000,00
09 126 0009 2.261	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação		60.000,00	60.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	38.120,00	38.120,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	38.120,00	38.120,00
09 271 0009 2.262	Contribuição Patronal ao INSS		38.120,00	38.120,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	45.320,00	45.320,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	45.320,00	45.320,00
09 272 0009 2.263	Contribuição Patronal ao IPMSAT		45.320,00	45.320,00
09 845	Outras Transferências	0,00	18.115,00	18.115,00
09 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	18.115,00	18.115,00
09 845 0000 2.264	Contribuição ao PASEP		18.115,00	18.115,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	320.850,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	320.850,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	320.850,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contigência			320.850,00
TOTAL		195.000,00	5.298.755,00	5.814.605,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	275.334,00	275.334,00
09 271	Previdência Básica	0,00	185.784,00	185.784,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	185.784,00	185.784,00
09 271 0009 2.265	Obrigações Patronais-INSS		185.784,00	185.784,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	89.550,00	89.550,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	89.550,00	89.550,00
09 272 0009 2.266	Contribuição Patronal para o IPMSAT		89.550,00	89.550,00
TOTAL		0,00	275.334,00	275.334,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.916.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.315.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.315.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	297.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	775.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	222.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	4.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			601.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		601.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	162.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	235.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	31.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.998.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.465.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			771.373,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		771.373,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	218.940,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	499.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.933,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	24.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	22.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			693.957,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		693.957,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	162.097,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	85.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	53.900,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	51.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	127.700,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	60.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	74.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.589.330,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Coordenadoria de Controle Interno

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	59.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	13.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					98.100,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

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				3.001.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.356.237,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.356.237,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	497.637,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	676.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	80.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	14.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	28.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	7.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.645.663,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	55.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.455.663,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	19.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	358.063,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	21.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	238.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	600.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	104.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	26.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	11.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	7.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10010000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	84.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.135.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.434.144,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.425,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.425,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	16.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	150.325,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	14.100,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	15.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.404,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.404,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	63.082,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	37.322,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.138.315,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.315,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	110.815,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	8.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	33.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	300.300,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	120.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	357.250,00			
		15300000	2.050,00			
		15500000	950,00			
		15600000	750,00			
		15700000	720,00			
		16200000	4.820,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	92.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	81.660,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.161.706,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	10010000	8.000,00			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	50.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.095.706,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		3.095.706,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	3.095.706,00			

- continua -



- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			740.600,00	740.600,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			740.600,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000		740.600,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.336.450,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. Munic. de Cultura, Desp.e Turismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				999.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			212.747,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.747,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	175.747,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			786.873,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		81.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	26.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	55.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		705.873,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	116.573,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	109.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	376.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.189.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.189.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.189.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	10010000	9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	225.820,00		
		15100000	274.500,00		
		15200000	1.423.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	59.680,00		
		15200000	196.300,00		
TOTAL DA DESPESA					3.188.620,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Munic. de Obras e Urbanismo

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				8.378.728,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.801.172,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.801.172,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.186.417,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	538.755,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	28.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	39.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.577.556,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.577.556,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	2.797.105,00		
		15100000	98.100,00		
		15200000	98.100,00		
		16100000	10.400,00		
		16200000	279.180,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	9.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10010000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	725.899,00		
		15100000	30.000,00		
		15200000	30.000,00		
		16100000	4.000,00		
		16200000	17.467,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.620.605,00		
		15100000	280.000,00		
		15200000	280.000,00		
		16100000	27.000,00		
		16200000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	111.200,00		
		16200000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	12.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.967.728,00	2.987.728,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	2.967.728,00		
		15100000	194.900,00		
		15200000	663.000,00		
		15500000	1.548.100,00		
		16100000	2.000,00		
		16200000	20.000,00		
		16300000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	9.000,00		
		10010000	93.000,00		
		15100000	90.000,00		
		15200000	252.000,00		
		16200000	64.728,00		
		19900000	9.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	20.000,00		
			20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.366.456,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0210 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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				441.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			318.450,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15800000	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	23.020,00		
		15800000	63.300,00		
		19900000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	8.000,00		
		15800000	16.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	16.730,00		
		15800000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	5.000,00		
		15800000	102.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	10010000	15.000,00		
		15800000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				346.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			346.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	25.000,00		
		15100000	100.000,00		
		15200000	100.000,00		
		15800000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	50.000,00		
		15200000	45.000,00		
		15800000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					787.950,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				963.904,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.035,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.035,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	161.035,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			753.869,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		86.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	83.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.369,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	94.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	169.500,00		
		15100000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	172.869,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	111.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	74.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				851.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			836.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		836.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	64.600,00		
		15100000	250.200,00		
		15200000	250.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	59.400,00		
		15100000	105.800,00		
		15200000	105.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.814.904,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.406.586,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			848.657,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		848.657,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	136.348,00		
		11240000	75.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	330.260,00		
		11240000	6.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	153.531,00		
		11240000	10.773,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11110000	35.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11110000	8.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	69.145,00		
		11240000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11110000	20.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			53.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		53.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	11110000	24.830,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	11110000	28.770,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.504.329,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.504.329,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	34.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11110000	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	121.637,00		
		11110000	438.965,00		
		11200000	299.030,00		
		11210000	19.640,00		
		11220000	1.189.989,00		
		11230000	71.120,00		
		11240000	85.076,00		
		11250000	588.555,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11110000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11110000	67.000,00		
		11200000	10.000,00		
		11240000	20.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	61.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	50.000,00		

- continua -





Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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.....: 06 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.655.117,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.010.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	26.010.440,00		
		11130000	1.095.364,00		
		11140000	2.049.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	771.010,00		
		11130000	6.792.829,00		
		11140000	3.034.056,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	8.861.035,00		
		11130000	1.264.127,00		
		11140000	845.114,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11120000	921.575,00		
		11130000	224.690,00		
		11140000	151.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.644.677,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	1.644.677,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11130000	564.107,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	74.880,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	129.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11130000	615.370,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11130000	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11130000	4.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11130000	103.720,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	11130000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.897.800,00	1.897.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	1.897.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	1.315.800,00		
			582.000,00		
TOTAL DA DESPESA					29.552.917,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.369.428,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			642.851,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		642.851,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	507.051,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	112.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	3.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	5.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	4.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.270,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.270,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	3.154,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	4.116,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			719.307,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		719.307,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	64.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	221.821,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	301.766,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	26.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	22.310,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	48.310,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.254,00
4.4.00.00.00	Investimentos			387.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		387.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	24.200,00		
		15100000	111.600,00		
		15200000	111.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	95.000,00		
		15200000	45.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			172.854,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		172.854,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	172.854,00		
TOTAL DA DESPESA					1.929.682,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

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				1.937.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.860.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.860.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.723.730,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	136.920,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10010000	76.400,00		
TOTAL DA DESPESA					1.937.050,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Orçamento seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

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				348.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	318.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.270,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	30.270,00		
TOTAL DA DESPESA					348.920,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Munic. 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				75.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	13.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	9.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	3.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				455.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			455.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	43.400,00		
		13120000	389.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	6.600,00		
		13120000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					530.200,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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 Munic, de Santo Ant.do Tauá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saúde

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				75.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.061,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.061,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	12110000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	17.661,00		
3.1.90.16.00	Outras desp, variáveis pessoal civil	12110000	1.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.339,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.339,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	14.739,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	3.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				655.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			605.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		605.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	58.000,00		
		12200000	520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	7.000,00		
		12200000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					730.400,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Munic. de Assist. Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.053.608,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.017.135,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.017.135,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	458.583,00		
		13110000	666.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	403.423,00		
		13110000	51.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	235.732,00		
		13110000	140.487,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	7.200,00		
		13110000	5.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	31.010,00		
		13110000	9.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.036.473,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.024.473,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10010000	1.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	30.300,00		
		13110000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	172.274,00		
		13110000	418.198,00		
		13120000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	89.927,00		
		13110000	222.583,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	33.080,00		
		13110000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	131.795,00		
		13110000	150.000,00		
		13120000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	161.279,00		
		13110000	357.817,00		
		13120000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	22.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	13.330,00		
		13110000	4.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	29.918,00		
		13110000	23.162,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	37.570,00		
		13110000	28.640,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			715.671,00	751.671,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	715.671,00		
		13120000	42.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	385.000,00		
		13110000	85.814,00		
		13120000	115.157,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			36.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	36.000,00		
		13120000	22.000,00		
			14.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.805.279,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.822.566,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.956.124,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	778.472,00		
		12130000	119.500,00		
		12140000	3.293.776,00		
		12900000	65.784,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	932.709,00		
		12130000	87.600,00		
		12140000	1.844.399,00		
		12900000	84.044,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	357.030,00		
		12140000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	25.040,00		
		12130000	2.000,00		
		12140000	55.400,00		
		12900000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	12110000	134.790,00		
		12130000	5.000,00		
		12140000	56.580,00		
		12900000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12110000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	12110000	5.000,00		
		12140000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			18.998,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	12110000	7.668,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	12110000	11.330,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.847.444,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	17.200,00		
		12140000	4.000,00		
		12900000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	1.236.203,00		
		12130000	69.250,00		
		12140000	617.078,00		
		12200000	20.000,00		
		12900000	368.649,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	386.500,00		
		12130000	40.000,00		
		12140000	123.613,00		
		12900000	29.605,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	57.000,00		
		12140000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	453.990,00		
		12130000	6.500,00		
		12140000	212.332,00		
		12200000	5.000,00		
		12900000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	871.150,00		
		12130000	8.000,00		
		12140000	342.204,00		
		12200000	11.250,00		
		12900000	166.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12110000	23.000,00		
		12140000	23.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	114.520,00		
		12140000	27.200,00		
		12200000	8.100,00		
		12900000	14.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12110000	4.500,00		
		12140000	4.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	12110000	229.800,00		
		12130000	3.000,00		
		12140000	14.000,00		
		12900000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12110000	47.000,00		
		12140000	4.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	12110000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.118.870,00	5.555.944,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	357.000,00		
		12150000	987.000,00		
		12200000	1.748.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	628.983,00		
		12130000	14.916,00		
		12140000	207.658,00		
		12150000	265.500,00		
		12200000	645.300,00		
		12900000	264.513,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			287.074,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	12110000	287.074,00		

TOTAL DA DESPESA | 19.378.510,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Instituto de Previdência-IPMSAT						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Instituto de Previdência-IPMSAT						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.305.755,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.881.404,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.839.184,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14202111	2.988.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14202111	933.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14202111	53.000,00			
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	14202111	666.864,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14202111	78.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14202111	52.160,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	14202111	3.900,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	14202111	15.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	14202111	49.260,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		42.220,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14202111	42.220,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			424.351,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		424.351,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14202111	3.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	14202111	43.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14202111	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14202111	95.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14202111	164.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14202111	46.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14202111	19.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14202111	39.736,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	14202111	9.115,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				188.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			188.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14202111	10.000,00			
		15200000	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14202111	33.000,00			
		15200000	45.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				320.850,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			320.850,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		320.850,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	14202111	320.850,00			
TOTAL DA DESPESA					5.814.605,00	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

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				275.334,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.334,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.784,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	179.634,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	6.150,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		89.550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	83.350,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	6.200,00		
TOTAL DA DESPESA					275.334,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.127.307,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.564.437,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.564.437,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.852.945,00		
		11110000	136.348,00		
		11120000	1.095.364,00		
		11130000	2.049.360,00		
		11140000	771.010,00		
		11240000	75.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	3.207.262,00		
		11110000	330.260,00		
		11120000	6.792.829,00		
		11130000	3.034.056,00		
		11140000	8.861.035,00		
		11240000	6.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	308.433,00		
		11110000	153.531,00		
		11120000	1.264.127,00		
		11130000	845.114,00		
		11140000	921.575,00		
		11240000	10.773,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	119.200,00		
		11110000	35.500,00		
		11120000	224.690,00		
		11130000	151.280,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	16.800,00		
		11110000	8.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	135.200,00		
		11110000	69.145,00		
		11240000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	12.000,00		
		11110000	20.500,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	13.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10010000	40.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			161.274,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		161.274,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	66.236,00		
		11110000	24.830,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	41.438,00		
		11110000	28.770,00		

- continua -





- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	3.688.171,00	
		11110000	381.195,00	
		11130000	615.370,00	
		11200000	386.890,00	
		11210000	18.460,00	
		11230000	237.978,00	
		11240000	41.000,00	
		11250000	492.543,00	
		15100000	280.000,00	
		15200000	280.000,00	
		15800000	102.100,00	
		16100000	27.000,00	
		16200000	25.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	250.300,00	
		11110000	40.100,00	
		11130000	57.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	6.000,00	
		11130000	4.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	397.560,00	
		11110000	41.460,00	
		11130000	103.720,00	
		11240000	23.040,00	
		11250000	38.600,00	
		15300000	2.050,00	
		15500000	950,00	
		15600000	750,00	
		15700000	720,00	
		16200000	4.820,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	15.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10010000	8.000,00	
		11110000	3.000,00	
		11130000	3.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	104.000,00	
		11110000	38.600,00	
		11130000	60.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	449.943,00	
		11110000	70.118,00	
		11200000	10.200,00	
		11210000	2.500,00	
		11230000	2.700,00	
		11240000	2.000,00	
		15800000	12.000,00	
		16200000	4.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	41.000,00	
		11110000	15.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	25.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10010000	120.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.30.00	Material de consumo	10010000	17.000,00	
			10.723.148,00	
			10.723.148,00	
				14.868.526,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	584.520,00		
		11110000	103.900,00		
		11130000	1.315.800,00		
		11200000	14.000,00		
		11240000	209.000,00		
		11250000	832.100,00		
		15100000	1.399.300,00		
		15200000	3.433.600,00		
		15500000	2.000,00		
		15800000	10.000,00		
		16100000	20.000,00		
		16200000	22.000,00		
		16300000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	600.580,00		
		11110000	152.000,00		
		11130000	582.000,00		
		11200000	100.720,00		
		11210000	14.000,00		
		11240000	175.000,00		
		11250000	189.000,00		
		15100000	195.800,00		
		15200000	644.100,00		
		15800000	16.000,00		
		16200000	64.728,00		
		19900000	9.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				176.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	135.000,00		
		11110000	41.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				3.969.378,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		3.969.378,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	3.268.560,00		
		11110000	700.818,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				740.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				740.600,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		740.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	740.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 69.736.433,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				25.893.833,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.384.358,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.252.588,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14202111	2.988.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14202111	933.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	470.583,00		
		12110000	790.472,00		
		12130000	119.500,00		
		12140000	3.293.776,00		
		12900000	65.784,00		
		13110000	666.600,00		
		14202111	53.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	14202111	666.864,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	416.423,00		
		12110000	944.709,00		
		12130000	87.600,00		
		12140000	1.844.399,00		
		12900000	84.044,00		
		13110000	51.800,00		
		14202111	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	2.457.746,00		
		12110000	374.691,00		
		12140000	90.000,00		
		13110000	140.487,00		
		14202111	52.160,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	12.200,00		
		12110000	26.240,00		
		12130000	2.000,00		
		12140000	55.400,00		
		12900000	4.000,00		
		13110000	5.100,00		
		14202111	3.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.000,00		
		12110000	5.000,00		
		14202111	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	175.080,00		
		12110000	135.990,00		
		12130000	5.000,00		
		12140000	56.580,00		
		12900000	6.000,00		
		13110000	9.200,00		
		14202111	49.260,00		

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	2.000,00	
		12110000	2.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	12110000	5.000,00	
		12140000	2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10010000	4.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		131.770,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	83.350,00	
		14202111	42.220,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	6.200,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			18.998,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		18.998,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	12110000	7.668,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	12110000	11.330,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.490.477,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.478.477,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10010000	77.400,00	
		13110000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	34.300,00	
		12110000	21.200,00	
		12140000	4.000,00	
		12900000	2.000,00	
		13110000	21.000,00	
		14202111	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	175.474,00	
		12110000	1.250.942,00	
		12130000	69.250,00	
		12140000	617.078,00	
		12200000	20.000,00	
		12900000	368.649,00	
		13110000	418.198,00	
		13120000	20.000,00	
		14202111	43.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	95.927,00	
		12110000	388.500,00	
		12130000	40.000,00	
		12140000	123.613,00	
		12900000	29.605,00	
		13110000	222.583,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	37.080,00	
		12110000	59.500,00	
		12140000	40.000,00	
		13110000	26.000,00	
		14202111	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	190.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	137.795,00
		12110000	455.990,00
		12130000	6.500,00
		12140000	212.332,00
		12200000	5.000,00
		12900000	11.000,00
		13110000	150.000,00
		13120000	5.000,00
		14202111	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	170.279,00
		12110000	874.150,00
		12130000	8.000,00
		12140000	342.204,00
		12200000	11.250,00
		12900000	166.300,00
		13110000	357.817,00
		13120000	10.000,00
		14202111	164.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	22.300,00
		12110000	23.000,00
		12140000	23.000,00
		14202111	46.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	13.330,00
		12110000	114.520,00
		12140000	27.200,00
		12200000	8.100,00
		12900000	14.000,00
		13110000	4.300,00
		14202111	19.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	37.918,00
		12110000	4.500,00
		12140000	4.500,00
		13110000	23.162,00
		14202111	39.736,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.000,00
		12110000	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	70.840,00
		12110000	232.900,00
		12130000	3.000,00
		12140000	14.000,00
		12900000	16.000,00
		13110000	28.640,00
		14202111	9.115,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12110000	47.000,00
		12140000	4.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	4.000,00
		12110000	11.000,00

- continua -





NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				80.021.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.948.795,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14202111	50.817.025,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14202111	2.988.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	933.000,00		
		11110000	3.323.528,00		
		11120000	136.348,00		
		11130000	1.095.364,00		
		11140000	2.049.360,00		
		11240000	771.010,00		
		12110000	75.080,00		
		12130000	790.472,00		
		12140000	119.500,00		
		12900000	3.293.776,00		
		13110000	65.784,00		
		14202111	666.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	14202111	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	666.864,00		
		11110000	3.623.685,00		
		11120000	330.260,00		
		11130000	6.792.829,00		
		11140000	3.034.056,00		
		11240000	8.861.035,00		
		12110000	6.020,00		
		12130000	944.709,00		
		12140000	87.600,00		
		12900000	1.844.399,00		
		13110000	84.044,00		
		14202111	51.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	78.000,00		
		11110000	2.766.179,00		
		11120000	153.531,00		
		11130000	1.264.127,00		
		11140000	845.114,00		
		11240000	921.575,00		
		12110000	10.773,00		
		12140000	374.691,00		
		13110000	90.000,00		
		14202111	140.487,00		
			52.160,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	131.400,00	
		11110000	35.500,00	
		11120000	224.690,00	
		11130000	151.280,00	
		12110000	26.240,00	
		12130000	2.000,00	
		12140000	55.400,00	
		12900000	4.000,00	
		13110000	5.100,00	
		14202111	3.900,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	18.800,00	
		11110000	8.500,00	
		12110000	5.000,00	
		14202111	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	310.280,00	
		11110000	69.145,00	
		11240000	3.000,00	
		12110000	135.990,00	
		12130000	5.000,00	
		12140000	56.580,00	
		12900000	6.000,00	
		13110000	9.200,00	
		14202111	49.260,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	14.000,00	
		11110000	20.500,00	
		12110000	2.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	13.500,00	
		12110000	5.000,00	
		12140000	2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10010000	44.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		131.770,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	83.350,00	
		14202111	42.220,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	6.200,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			180.272,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	66.236,00	
		11110000	24.830,00	
		12110000	7.668,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	41.438,00	
		11110000	28.770,00	
		12110000	11.330,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.892.073,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	164.000,00	
		15800000	16.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.506.573,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10010000	77.400,00	
		13110000	10.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	215.600,00
		11110000	34.500,00
		11130000	14.000,00
		12110000	21.200,00
		12140000	4.000,00
		12900000	2.000,00
		13110000	21.000,00
		14202111	3.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11110000	53.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	4.190.684,00
		11110000	438.965,00
		11130000	564.107,00
		11200000	299.030,00
		11210000	19.640,00
		11220000	1.189.989,00
		11230000	71.120,00
		11240000	85.076,00
		11250000	588.555,00
		12110000	1.250.942,00
		12130000	69.250,00
		12140000	617.078,00
		12200000	20.000,00
		12900000	368.649,00
		13110000	418.198,00
		13120000	20.000,00
		14202111	43.000,00
		15100000	98.100,00
		15200000	98.100,00
		15800000	63.300,00
		16100000	10.400,00
		16200000	279.180,00
		19900000	2.100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	33.000,00
		11110000	17.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	438.787,00
		11110000	67.000,00
		11130000	74.880,00
		11200000	10.000,00
		11240000	20.300,00
		12110000	388.500,00
		12130000	40.000,00
		12140000	123.613,00
		12900000	29.605,00
		13110000	222.583,00
		15100000	25.000,00
		15800000	16.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	190.980,00
		11110000	61.000,00
		11130000	19.000,00
		12110000	59.500,00
		12140000	40.000,00
		13110000	26.000,00
		14202111	5.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10010000	77.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	162.000,00
		11110000	50.000,00
		12110000	190.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.767.614,00
		11110000	295.560,00
		11130000	129.600,00
		11200000	105.000,00
		11210000	14.000,00
		11230000	44.000,00
		11240000	10.000,00
		11250000	37.000,00
		12110000	455.990,00
		12130000	6.500,00
		12140000	212.332,00
		12200000	5.000,00
		12900000	11.000,00
		13110000	150.000,00
		13120000	5.000,00
		14202111	95.000,00
		15100000	30.000,00
		15200000	30.000,00
		15800000	22.000,00
		16100000	4.000,00
		16200000	17.467,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10010000	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	3.858.450,00
		11110000	381.195,00
		11130000	615.370,00
		11200000	386.890,00
		11210000	18.460,00
		11230000	237.978,00
		11240000	41.000,00
		11250000	492.543,00
		12110000	874.150,00
		12130000	8.000,00
		12140000	342.204,00
		12200000	11.250,00
		12900000	166.300,00
		13110000	357.817,00
		13120000	10.000,00
		14202111	164.000,00
		15100000	280.000,00
		15200000	280.000,00
		15800000	102.100,00
		16100000	27.000,00
		16200000	25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	272.600,00
		11110000	40.100,00
		11130000	57.000,00
		12110000	23.000,00
		12140000	23.000,00
		14202111	46.000,00

- continua -



- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	6.000,00
		11130000	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	410.890,00
		11110000	41.460,00
		11130000	103.720,00
		11240000	23.040,00
		11250000	38.600,00
		12110000	114.520,00
		12140000	27.200,00
		12200000	8.100,00
		12900000	14.000,00
		13110000	4.300,00
		14202111	19.000,00
		15300000	2.050,00
		15500000	950,00
		15600000	750,00
		15700000	720,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16200000	4.820,00
		10010000	52.918,00
		12110000	4.500,00
		12140000	4.500,00
		13110000	23.162,00
		14202111	39.736,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10010000	8.000,00
		11110000	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	11130000	3.000,00
		10010000	106.000,00
		11110000	38.600,00
		11130000	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	15.000,00
		10010000	520.783,00
		11110000	70.118,00
		11200000	10.200,00
		11210000	2.500,00
		11230000	2.700,00
		11240000	2.000,00
		12110000	232.900,00
		12130000	3.000,00
		12140000	14.000,00
		12900000	16.000,00
		13110000	28.640,00
		14202111	9.115,00
		15800000	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16200000	4.000,00
		10010000	41.000,00
		11110000	15.000,00
		12110000	47.000,00
		12140000	4.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	29.000,00
		12110000	11.000,00
3.3.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10010000	120.000,00

- continua -





- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.256.452,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			4.256.452,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	4.256.452,00		
		11110000	3.268.560,00		
		12110000	700.818,00		
			287.074,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			1.061.450,00	1.061.450,00
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	1.061.450,00		
		14202111	740.600,00		
			320.850,00		

TOTAL DA DESPESA | 103.556.731,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	206.000,00	1.792.000,00	1.998.000,00
01 031	Ação Legislativa	206.000,00	1.567.500,00	1.773.500,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	206.000,00	1.567.500,00	1.773.500,00
01 271	Previdência Básica	0,00	212.500,00	212.500,00
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	212.500,00	212.500,00
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.000,00	12.000,00
01 272 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	12.000,00	12.000,00
02	Judiciária	0,00	322.630,00	322.630,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	322.630,00	322.630,00
02 062 0002	Apoio ao Progresso Judiciário	0,00	82.030,00	82.030,00
02 062 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	240.600,00	240.600,00
04	Administração	50.000,00	5.302.720,00	5.352.720,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	680.540,00	680.540,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	680.540,00	680.540,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	3.925.630,00	3.975.630,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	50.000,00	3.925.630,00	3.975.630,00
04 124	Controle Interno	0,00	98.100,00	98.100,00
04 124 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	98.100,00	98.100,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
04 125 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	380.300,00	380.300,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	380.300,00	380.300,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	40.000,00	40.000,00
04 127 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	48.150,00	48.150,00
04 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	48.150,00	48.150,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	70.000,00	70.000,00
04 130 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	60.720,00	60.720,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	60.720,00	60.720,00
05 153 0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	0,00	60.720,00	60.720,00
06	Segurança Pública	99.000,00	156.800,00	255.800,00
06 181	Policiamento	99.000,00	116.600,00	215.600,00
06 181 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	99.000,00	116.600,00	215.600,00



- continuação -

06 182	Defesa Civil	0,00	40.200,00	40.200,00
06 182 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	40.200,00	40.200,00
12	Educação	3.835.420,00	34.488.419,00	38.323.839,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.017.040,00	1.017.040,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	1.017.040,00	1.017.040,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	53.200,00	53.200,00
12 125 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	53.200,00	53.200,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	58.900,00	58.900,00
12 126 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	58.900,00	58.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.698.199,00	1.698.199,00
12 306 0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	0,00	1.698.199,00	1.698.199,00
12 361	Ensino Fundamental	3.370.420,00	27.869.904,00	31.240.324,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	3.370.420,00	26.588.164,00	29.958.584,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	1.281.740,00	1.281.740,00
12 362	Ensino Médio	0,00	118.220,00	118.220,00
12 362 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	48.000,00	48.000,00
12 362 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	70.220,00	70.220,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	23.000,00	23.000,00
12 365	Educação Infantil	465.000,00	2.066.502,00	2.531.502,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	465.000,00	1.950.902,00	2.415.902,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	115.600,00	115.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	412.795,00	412.795,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	412.795,00	412.795,00
12 367	Educação Especial	0,00	386.241,00	386.241,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	386.241,00	386.241,00
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	754.418,00	754.418,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	754.418,00	754.418,00
13	Cultura	1.145.000,00	750.320,00	1.895.320,00
13 122	Administração Geral	0,00	590.320,00	590.320,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	590.320,00	590.320,00
13 392	Difusão Cultural	1.145.000,00	160.000,00	1.305.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	1.145.000,00	160.000,00	1.305.000,00
15	Urbanismo	574.000,00	6.815.400,00	7.389.400,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	494.000,00	1.000.000,00	1.494.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	960.000,00	960.000,00
15 451 0051	Edificações Públicas	494.000,00	40.000,00	534.000,00
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	1.900.200,00	1.980.200,00
15 452 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	30.200,00	30.200,00
15 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0051	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
16	Habituação	400.000,00	0,00	400.000,00
16 481	Habituação Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481 0016	Habituação ao Alcance de Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482	Habituação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0016	Habituação ao Alcance de Todos	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	1.037.400,00	1.458.538,00	2.495.938,00
17 122	Administração Geral	50.000,00	647.801,00	697.801,00
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	622.801,00	622.801,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	50.000,00	25.000,00	75.000,00
17 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.600,00	32.600,00
17 126 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	32.600,00	32.600,00
17 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
17 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
17 452	Serviços Urbanos	180.000,00	0,00	180.000,00
17 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	207.400,00	0,00	207.400,00
17 511 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	207.400,00	0,00	207.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	380.000,00	753.137,00	1.133.137,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	380.000,00	753.137,00	1.133.137,00
17 542	Controle Ambiental	220.000,00	0,00	220.000,00
17 542 0051	Edificações Públicas	220.000,00	0,00	220.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	420.950,00	470.950,00
18 122	Administração Geral	50.000,00	220.350,00	270.350,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	50.000,00	220.350,00	270.350,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	55.400,00	55.400,00
18 541 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	55.400,00	55.400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	110.100,00	110.100,00
18 542 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	110.100,00	110.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	35.100,00	35.100,00
18 543 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	35.100,00	35.100,00
20	Agricultura	800.000,00	962.904,00	1.762.904,00
20 122	Administração Geral	0,00	517.404,00	517.404,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	517.404,00	517.404,00
20 363	Ensino Profissional	260.000,00	0,00	260.000,00
20 363 2021	Abastecimento de Organização Agrária	260.000,00	0,00	260.000,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	420.500,00	820.500,00
20 605 2021	Abastecimento de Organização Agrária	400.000,00	420.500,00	820.500,00
20 606	Extensão Rural	140.000,00	0,00	140.000,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	140.000,00	0,00	140.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	25.000,00	25.000,00
22	Indústria	0,00	74.000,00	74.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	74.000,00	74.000,00
22 661 0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	0,00	22.000,00	22.000,00
22 661 0022	Gestão da Política Industrial	0,00	52.000,00	52.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00	31.100,00	71.100,00
23 695	Turismo	40.000,00	31.100,00	71.100,00
23 695 0023	Promoção do Comércio e Serviços	40.000,00	31.100,00	71.100,00
25	Energia	100.000,00	410.640,00	510.640,00
25 662	Produção Industrial	50.000,00	0,00	50.000,00
25 662 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	50.000,00	0,00	50.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	410.640,00	410.640,00
25 751 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	0,00	410.640,00	410.640,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -



- continuação -

26	Transporte	1.166.000,00	1.281.416,00	2.447.416,00
26 122	Administração Geral	0,00	361.416,00	361.416,00
26 122 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	361.416,00	361.416,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	330.000,00	20.000,00	350.000,00
26 451 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	20.000,00	20.000,00
26 451 0051	Edificações Públicas	330.000,00	0,00	330.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	836.000,00	900.000,00	1.736.000,00
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
26 782 0051	Edificações Públicas	636.000,00	0,00	636.000,00
27	Desporto e Lazer	1.167.000,00	55.200,00	1.222.200,00
27 812	Desporto Comunitário	847.000,00	55.200,00	902.200,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	847.000,00	55.200,00	902.200,00
27 813	Lazer	320.000,00	0,00	320.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	320.000,00	0,00	320.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.942.256,00	3.942.256,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	3.376.234,00	3.376.234,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	3.376.234,00	3.376.234,00
28 845	Outras Transferências	0,00	566.022,00	566.022,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	566.022,00	566.022,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.600,00

TOTAL

10.669.820,00

58.326.013,00

69.736.433,00

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

Orçamento seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.030.000,00	4.381.879,00	5.411.879,00
08 122	Administração Geral	930.000,00	1.100.300,00	2.030.300,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	930.000,00	1.100.300,00	2.030.300,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.300,00	32.300,00
08 126 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	32.300,00	32.300,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	34.000,00	34.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	542.386,00	542.386,00
08 243 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	542.386,00	542.386,00
08 244	Assistência Comunitária	100.000,00	2.014.173,00	2.114.173,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	100.000,00	2.014.173,00	2.114.173,00
08 271	Previdência Básica	0,00	372.170,00	372.170,00
08 271 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	372.170,00	372.170,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.000,00	13.000,00
08 306 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	13.000,00	13.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	76.400,00	76.400,00
08 331 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	76.400,00	76.400,00
08 332	Relações do Trabalho	0,00	8.920,00	8.920,00
08 332 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	8.920,00	8.920,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	56.000,00	56.000,00
08 334 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	56.000,00	56.000,00
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	115.440,00	115.440,00
08 421 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	115.440,00	115.440,00
08 845	Outras Transferências	0,00	16.790,00	16.790,00
08 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	16.790,00	16.790,00
09	Previdência Social	195.000,00	7.783.659,00	7.978.659,00
09 122	Administração Geral	195.000,00	5.137.200,00	5.332.200,00
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	195.000,00	5.137.200,00	5.332.200,00
09 126	Tecnologia da Informação	0,00	60.000,00	60.000,00
09 126 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	60.000,00	60.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	1.332.814,00	1.332.814,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	1.332.814,00	1.332.814,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.235.530,00	1.235.530,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	1.235.530,00	1.235.530,00
09 845	Outras Transferências	0,00	18.115,00	18.115,00
09 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	18.115,00	18.115,00
10	Saúde	4.764.500,00	15.344.410,00	20.108.910,00
10 122	Administração Geral	650.000,00	3.289.073,00	3.939.073,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	650.000,00	3.289.073,00	3.939.073,00

- continua -



- continuação -

10 126	Tecnologia da Informação	0,00	52.000,00	52.000,00
10 126 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	52.000,00	52.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 128 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	178.750,00	178.750,00
10 271 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	178.750,00	178.750,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	298.010,00	298.010,00
10 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	15.100,00	15.100,00
10 272 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	282.910,00	282.910,00
10 301	Atenção Básica	2.556.500,00	7.494.559,00	10.051.059,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	2.556.500,00	7.494.559,00	10.051.059,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	764.000,00	2.352.330,00	3.116.330,00
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	764.000,00	2.352.330,00	3.116.330,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	120.000,00
10 304 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	84.000,00	1.048.796,00	1.132.796,00
10 305 0010	Saúde Pública para Todos	84.000,00	1.048.796,00	1.132.796,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	120.000,00	120.000,00
10 306 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
10 511 0010	Saúde Pública para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	660.000,00	0,00	660.000,00
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	150.000,00	0,00	150.000,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	510.000,00	0,00	510.000,00
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	306.072,00	306.072,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	306.072,00	306.072,00
10 845	Outras Transferências	0,00	64.820,00	64.820,00
10 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	64.820,00	64.820,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	320.850,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	320.850,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	320.850,00

TOTAL

5.989.500,00

27.509.948,00

33.820.298,00

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	1.998.000,00	1.998.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.773.500,00	1.773.500,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	1.773.500,00	1.773.500,00
01 271	Previdência Básica	0,00	212.500,00	212.500,00
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	212.500,00	212.500,00
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.000,00	12.000,00
01 272 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	12.000,00	12.000,00
02	Judiciária	0,00	322.630,00	322.630,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	322.630,00	322.630,00
02 062 0002	Apoio ao Progresso Judiciário	0,00	82.030,00	82.030,00
02 062 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	240.600,00	240.600,00
04	Administração	45.000,00	5.307.720,00	5.352.720,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	680.540,00	680.540,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	680.540,00	680.540,00
04 122	Administração Geral	45.000,00	3.930.630,00	3.975.630,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	45.000,00	3.930.630,00	3.975.630,00
04 124	Controle Interno	0,00	98.100,00	98.100,00
04 124 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	98.100,00	98.100,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
04 125 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	380.300,00	380.300,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	380.300,00	380.300,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	40.000,00	40.000,00
04 127 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	48.150,00	48.150,00
04 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	48.150,00	48.150,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	70.000,00	70.000,00
04 130 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	60.720,00	60.720,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	60.720,00	60.720,00
05 153 0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	0,00	60.720,00	60.720,00
06	Segurança Pública	89.100,00	166.700,00	255.800,00
06 181	Policiaimento	89.100,00	126.500,00	215.600,00
06 181 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	89.100,00	126.500,00	215.600,00

- continua -



- continuação -

06 182	Defesa Civil	0,00	40.200,00	40.200,00
06 182 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	40.200,00	40.200,00
12	Educação	38.175.629,00	148.210,00	38.323.839,00
12 122	Administração Geral	1.017.040,00	0,00	1.017.040,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	1.017.040,00	0,00	1.017.040,00
12 125	Normalização e Fiscalização	53.200,00	0,00	53.200,00
12 125 0012	Gestão da Política de Educação Básica	53.200,00	0,00	53.200,00
12 126	Tecnologia da Informação	58.900,00	0,00	58.900,00
12 126 0012	Gestão da Política de Educação Básica	58.900,00	0,00	58.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.549.989,00	148.210,00	1.698.199,00
12 306 0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	1.549.989,00	148.210,00	1.698.199,00
12 361	Ensino Fundamental	31.240.324,00	0,00	31.240.324,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	29.958.584,00	0,00	29.958.584,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	1.281.740,00	0,00	1.281.740,00
12 362	Ensino Médio	118.220,00	0,00	118.220,00
12 362 0012	Gestão da Política de Educação Básica	48.000,00	0,00	48.000,00
12 362 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	70.220,00	0,00	70.220,00
12 363	Ensino Profissional	30.000,00	0,00	30.000,00
12 363 0012	Gestão da Política de Educação Básica	30.000,00	0,00	30.000,00
12 364	Ensino Superior	23.000,00	0,00	23.000,00
12 364 0012	Gestão da Política de Educação Básica	23.000,00	0,00	23.000,00
12 365	Educação Infantil	2.531.502,00	0,00	2.531.502,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	2.415.902,00	0,00	2.415.902,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	115.600,00	0,00	115.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	412.795,00	0,00	412.795,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	412.795,00	0,00	412.795,00
12 367	Educação Especial	386.241,00	0,00	386.241,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	386.241,00	0,00	386.241,00
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	754.418,00	0,00	754.418,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	754.418,00	0,00	754.418,00
13	Cultura	994.500,00	900.820,00	1.895.320,00
13 122	Administração Geral	0,00	590.320,00	590.320,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	590.320,00	590.320,00
13 392	Difusão Cultural	994.500,00	310.500,00	1.305.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	994.500,00	310.500,00	1.305.000,00
15	Urbanismo	502.000,00	6.887.400,00	7.389.400,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	430.000,00	1.064.000,00	1.494.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	960.000,00	960.000,00
15 451 0051	Edificações Públicas	430.000,00	104.000,00	534.000,00
15 452	Serviços Urbanos	72.000,00	1.908.200,00	1.980.200,00
15 452 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	30.200,00	30.200,00
15 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
15 452 0051	Edificações Públicas	72.000,00	8.000,00	80.000,00
16	Habituação	396.000,00	4.000,00	400.000,00
16 481	Habituação Rural	198.000,00	2.000,00	200.000,00
16 481 0016	Habituação ao Alcance de Todos	198.000,00	2.000,00	200.000,00
16 482	Habituação Urbana	198.000,00	2.000,00	200.000,00
16 482 0016	Habituação ao Alcance de Todos	198.000,00	2.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	980.200,00	1.515.738,00	2.495.938,00
17 122	Administração Geral	70.000,00	627.801,00	697.801,00
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	622.801,00	622.801,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	70.000,00	5.000,00	75.000,00
17 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.600,00	32.600,00
17 126 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	32.600,00	32.600,00
17 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.000,00	25.000,00
17 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
17 452	Serviços Urbanos	171.000,00	9.000,00	180.000,00
17 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	171.000,00	9.000,00	180.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	187.200,00	20.200,00	207.400,00
17 511 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	187.200,00	20.200,00	207.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	342.000,00	791.137,00	1.133.137,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	342.000,00	791.137,00	1.133.137,00
17 542	Controle Ambiental	210.000,00	10.000,00	220.000,00
17 542 0051	Edificações Públicas	210.000,00	10.000,00	220.000,00
18	Gestão Ambiental	247.700,00	223.250,00	470.950,00
18 122	Administração Geral	47.100,00	223.250,00	270.350,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	47.100,00	223.250,00	270.350,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	55.400,00	0,00	55.400,00
18 541 0018	Gestão de Política Ambiental	55.400,00	0,00	55.400,00
18 542	Controle Ambiental	110.100,00	0,00	110.100,00
18 542 0018	Gestão de Política Ambiental	110.100,00	0,00	110.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	35.100,00	0,00	35.100,00
18 543 0018	Gestão de Política Ambiental	35.100,00	0,00	35.100,00
20	Agricultura	737.000,00	1.025.904,00	1.762.904,00
20 122	Administração Geral	0,00	517.404,00	517.404,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	517.404,00	517.404,00
20 363	Ensino Profissional	234.000,00	26.000,00	260.000,00
20 363 2021	Abastecimento de Organização Agrária	234.000,00	26.000,00	260.000,00
20 605	Abastecimento	377.000,00	443.500,00	820.500,00
20 605 2021	Abastecimento de Organização Agrária	377.000,00	443.500,00	820.500,00
20 606	Extensão Rural	126.000,00	14.000,00	140.000,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	126.000,00	14.000,00	140.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	25.000,00	25.000,00
22	Indústria	22.000,00	52.000,00	74.000,00
22 661	Promoção Industrial	22.000,00	52.000,00	74.000,00
22 661 0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	22.000,00	0,00	22.000,00
22 661 0022	Gestão da Política Industrial	0,00	52.000,00	52.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	71.100,00	71.100,00
23 695	Turismo	0,00	71.100,00	71.100,00
23 695 0023	Promoção do Comércio e Serviços	0,00	71.100,00	71.100,00
25	Energia	412.375,00	98.265,00	510.640,00
25 662	Produção Industrial	0,00	50.000,00	50.000,00
25 662 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	0,00	50.000,00	50.000,00
25 751	Conservação de Energia	375.375,00	35.265,00	410.640,00
25 751 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	375.375,00	35.265,00	410.640,00
25 752	Energia Elétrica	37.000,00	13.000,00	50.000,00
25 752 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	37.000,00	13.000,00	50.000,00

- continua -



- continuação -

26	Transporte	1.941.600,00	505.816,00	2.447.416,00
26 122	Administração Geral	0,00	361.416,00	361.416,00
26 122 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	361.416,00	361.416,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	307.000,00	43.000,00	350.000,00
26 451 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	7.000,00	13.000,00	20.000,00
26 451 0051	Edificações Públicas	300.000,00	30.000,00	330.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.634.600,00	101.400,00	1.736.000,00
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	1.030.600,00	69.400,00	1.100.000,00
26 782 0051	Edificações Públicas	604.000,00	32.000,00	636.000,00
27	Desporto e Lazer	900.000,00	322.200,00	1.222.200,00
27 812	Desporto Comunitário	612.000,00	290.200,00	902.200,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	612.000,00	290.200,00	902.200,00
27 813	Lazer	288.000,00	32.000,00	320.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	288.000,00	32.000,00	320.000,00
28	Encargos Especiais	176.492,00	3.765.764,00	3.942.256,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	3.376.234,00	3.376.234,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	3.376.234,00	3.376.234,00
28 845	Outras Transferências	176.492,00	389.530,00	566.022,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	176.492,00	389.530,00	566.022,00
99	Reserva de Contingência	0,00	740.600,00	740.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	740.600,00	740.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	740.600,00	740.600,00

TOTAL

45.619.596,00

24.116.837,00

69.736.433,00

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	3.176.044,00	2.235.835,00	5.411.879,00
08 122	Administração Geral	836.000,00	1.194.300,00	2.030.300,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	836.000,00	1.194.300,00	2.030.300,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.300,00	32.300,00
08 126 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	32.300,00	32.300,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	34.000,00	34.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	285.194,00	257.192,00	542.386,00
08 243 0008	Gestão da Política de Assistência	285.194,00	257.192,00	542.386,00
08 244	Assistência Comunitária	1.792.513,00	321.660,00	2.114.173,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	1.792.513,00	321.660,00	2.114.173,00
08 271	Previdência Básica	118.161,00	254.009,00	372.170,00
08 271 0008	Gestão da Política de Assistência	118.161,00	254.009,00	372.170,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.000,00	13.000,00
08 306 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	13.000,00	13.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	76.400,00	76.400,00
08 331 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	76.400,00	76.400,00
08 332	Relações do Trabalho	4.920,00	4.000,00	8.920,00
08 332 0008	Gestão da Política de Assistência	4.920,00	4.000,00	8.920,00
08 334	Fomento ao Trabalho	30.200,00	25.800,00	56.000,00
08 334 0008	Gestão da Política de Assistência	30.200,00	25.800,00	56.000,00
08 421	Custódia e Reintegração Social	104.756,00	10.684,00	115.440,00
08 421 0008	Gestão da Política de Assistência	104.756,00	10.684,00	115.440,00
08 845	Outras Transferências	4.300,00	12.490,00	16.790,00
08 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	4.300,00	12.490,00	16.790,00
09	Previdência Social	5.493.755,00	2.484.904,00	7.978.659,00
09 122	Administração Geral	5.332.200,00	0,00	5.332.200,00
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	5.332.200,00	0,00	5.332.200,00
09 126	Tecnologia da Informação	60.000,00	0,00	60.000,00
09 126 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	60.000,00	0,00	60.000,00
09 271	Previdência Básica	38.120,00	1.294.694,00	1.332.814,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	38.120,00	1.294.694,00	1.332.814,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	45.320,00	1.190.210,00	1.235.530,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	45.320,00	1.190.210,00	1.235.530,00
09 845	Outras Transferências	18.115,00	0,00	18.115,00
09 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	18.115,00	0,00	18.115,00
10	Saúde	20.108.910,00	0,00	20.108.910,00
10 122	Administração Geral	3.939.073,00	0,00	3.939.073,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	3.939.073,00	0,00	3.939.073,00

- continua -



- continuação -

10 126	Tecnologia da Informação	52.000,00	0,00	52.000,00
10 126 0010	Saúde Pública para Todos	52.000,00	0,00	52.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 128 0010	Saúde Pública para Todos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 271	Previdência Básica	178.750,00	0,00	178.750,00
10 271 0010	Saúde Pública para Todos	178.750,00	0,00	178.750,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	298.010,00	0,00	298.010,00
10 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	15.100,00	0,00	15.100,00
10 272 0010	Saúde Pública para Todos	282.910,00	0,00	282.910,00
10 301	Atenção Básica	10.051.059,00	0,00	10.051.059,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	10.051.059,00	0,00	10.051.059,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.116.330,00	0,00	3.116.330,00
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	3.116.330,00	0,00	3.116.330,00
10 304	Vigilância Sanitária	120.000,00	0,00	120.000,00
10 304 0010	Saúde Pública para Todos	120.000,00	0,00	120.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.132.796,00	0,00	1.132.796,00
10 305 0010	Saúde Pública para Todos	1.132.796,00	0,00	1.132.796,00
10 306	Alimentação e Nutrição	120.000,00	0,00	120.000,00
10 306 0010	Saúde Pública para Todos	120.000,00	0,00	120.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
10 511 0010	Saúde Pública para Todos	50.000,00	0,00	50.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	660.000,00	0,00	660.000,00
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	150.000,00	0,00	150.000,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	510.000,00	0,00	510.000,00
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	306.072,00	0,00	306.072,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	306.072,00	0,00	306.072,00
10 845	Outras Transferências	64.820,00	0,00	64.820,00
10 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	64.820,00	0,00	64.820,00
99	Reserva de Contingência	320.850,00	0,00	320.850,00
99 999	Reserva de Contingência	320.850,00	0,00	320.850,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	320.850,00	0,00	320.850,00

TOTAL

29.099.559,00

4.720.739,00

33.820.298,00

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	1.998.000,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	0,00	322.630,00	0,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.998.000,00	322.630,00	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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant. do Tauá	5.352.720,00	60.720,00	255.800,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen. da Educ. Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.352.720,00	60.720,00	255.800,00

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	0,00	606.600,00	2.209.570,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.805.279,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	5.493.755,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	275.334,00
TOTAL		0,00	5.411.879,00	7.978.659,00



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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	730.400,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	19.378.510,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	8.869.642,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	29.454.197,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.108.910,00	0,00	38.323.839,00

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	1.895.320,00	0,00	7.389.400,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen. da Educ. Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.895.320,00	0,00	7.389.400,00



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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	400.000,00	765.000,00	470.950,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	1.730.938,00	0,00
TOTAL		400.000,00	2.495.938,00	470.950,00

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	0,00	1.762.904,00	0,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.762.904,00	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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	74.000,00	71.100,00	0,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		74.000,00	71.100,00	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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	510.640,00	2.447.416,00	1.222.200,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	0,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	0,00	0,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		510.640,00	2.447.416,00	1.222.200,00

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	0,00	0,00	1.998.000,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	3.576.310,00	740.600,00	30.864.280,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.805.279,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	19.378.510,00
05	Secretaria Municipal de Educação	68.482,00	0,00	8.938.124,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	98.720,00	0,00	29.552.917,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	320.850,00	5.814.605,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	198.744,00	0,00	2.205.016,00
TOTAL		3.942.256,00	1.061.450,00	103.556.731,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 0002 2.004	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Munist. Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.030,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.283,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.283,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.050,00		
		Fonte 10010000	13.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.100,00		
		Fonte 10010000	14.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.933,00		
		Fonte 10010000	5.933,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.747,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.747,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.147,00		
		Fonte 10010000	5.147,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.030,00
02 062 0002 2.005	Apoio a Defensoria Pública no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.400,00		
		Fonte 10010000	10.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 10010000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
02 062 0004 2.006	Manutenção da Procuradoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		136.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.100,00		
		Fonte 10010000	14.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 10010000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.600,00
04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				870.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			528.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		528.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		168.200,00		
		Fonte 10010000	168.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		346.000,00		
		Fonte 10010000	346.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.200,00		
		Fonte 10010000	14.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		116.480,00		
		Fonte 10010000	116.480,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
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 10010000	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.880,00
04 126 0004 2.008	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 10010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.000,00		
		Fonte 10010000	67.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.300,00
05 153 0005 2.009	Manut. da Junta de Alistamento Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.600,00		
		Fonte 10010000	9.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.200,00		
		Fonte 10010000	18.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.600,00		
		Fonte 10010000	3.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.020,00		
		Fonte 10010000	5.020,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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 10010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.720,00
06 181 0006 2.010	Apoio as Policias Civil e Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.390,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.390,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.990,00		
		Fonte 10010000	13.990,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.200,00		
		Fonte 10010000	16.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 10010000	3.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.710,00	39.710,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.150,00		
		Fonte 10010000	2.150,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.060,00		
		Fonte 10010000	22.060,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.100,00
06 181 0006 2.011	Apoio ao Corpo de Bombeiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	32.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	36.500,00
06 182 0006 2.012	Apoio a Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.200,00	36.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.400,00		
		Fonte 10010000	15.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.589.330,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Coordenadoria de Controle Interno

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0004 2.013	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		59.900,00		
		Fonte 10010000	59.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.100,00		
		Fonte 10010000	13.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					98.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant. do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.269.537,00	2.390.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.269.537,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		497.637,00		
		Fonte 10010000	497.637,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		676.800,00		
		Fonte 10010000	676.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.100,00		
		Fonte 10010000	14.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.121.063,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.063,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		336.063,00		
		Fonte 10010000	336.063,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		192.000,00		
		Fonte 10010000	192.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
		Fonte 10010000	360.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.440.600,00
04 122 0004 2.015	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.950,00		
		Fonte 10010000	100.950,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.450,00
04 122 0004 2.016	Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 10010000	81.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
04 122 0004 2.017	Contribuição Patronal p/o FGTS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.500,00		
		Fonte 10010000	80.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 10010000	6.200,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.700,00
04 122 0004 2.018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
04 126 0004 2.019	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		104.000,00		
		Fonte 10010000	104.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 127 0004 2.020	Implant., Estudos T c. p/o Zoneamento Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 128 0004 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.150,00	48.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.150,00		
		Fonte 10010000	34.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.150,00
04 130 0004 2.022	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 331 0008 2.023	Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 29 CF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.400,00	76.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		76.400,00		
		Fonte 10010000	76.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.400,00
09 271 0009 2.024	Contribuição Patronal p/o INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			980.650,00	980.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		980.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		958.390,00		
		Fonte 10010000	958.390,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.260,00		
		Fonte 10010000	22.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.650,00
09 272 0009 2.025	Contribuição Patronal p/o IPMSAT				

- continua -





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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.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
04 121 0004 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.425,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.425,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.325,00		
		Fonte 10010000	150.325,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.100,00		
		Fonte 10010000	14.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.115,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		485.115,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.815,00		
		Fonte 10010000	92.815,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		262.300,00		
		Fonte 10010000	262.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		68.000,00		
		Fonte 10010000	68.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.540,00
04 122 0004 2.027	Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		92.000,00		
		Fonte 10010000	92.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
04 122 0004 2.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				

- continua -

- continuação -

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	Fonte 10010000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
04 125 0004 2.029	Modernização do Setor de Tributos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	8.000,00	
			8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	18.000,00	
			18.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	15.000,00	
			15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	6.000,00	
			6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	8.000,00	
			8.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	60.000,00
04 126 0004 2.030	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	20.000,00	
			20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	105.000,00	
			105.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	25.000,00	
			25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	160.000,00
04 126 0004 2.031	Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
			2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.000,00
09 271 0009 2.032	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.760,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.760,00	
		Fonte 10010000	115.760,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		12.500,00	
		Fonte 10010000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	128.260,00
09 272 0009 2.033	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		202.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.890,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		202.890,00	
		Fonte 10010000	202.890,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.770,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.770,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		17.770,00	
		Fonte 10010000	17.770,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	220.660,00
28 841 0000 2.034	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.330,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		63.330,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		63.330,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		42.230,00	
		Fonte 10010000	42.230,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		21.100,00	
		Fonte 10010000	21.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.487.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.487.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.487.300,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.487.300,00	
		Fonte 10010000	2.487.300,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.550.630,00
28 841 0000 2.035		Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			29.300,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		29.300,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	29.300,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	16.440,00		
		Fonte 10010000	16.440,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a dív. por contrato	12.860,00		
		Fonte 10010000	12.860,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			451.350,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		451.350,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	451.350,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	451.350,00		
		Fonte 10010000	451.350,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.650,00
28 841 0000 2.036		Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.710,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		3.710,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	3.710,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	2.090,00		
		Fonte 10010000	2.090,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1.620,00		
		Fonte 10010000	1.620,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			38.570,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		38.570,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	38.570,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	38.570,00		
		Fonte 10010000	38.570,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.280,00
28 841 0000 2.037		Amortização de Outras Dívidas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.064,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		4.064,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	4.064,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	2.322,00		
		Fonte 10010000	2.322,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1.742,00		
		Fonte 10010000	1.742,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			118.486,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		118.486,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	118.486,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	118.486,00		
		Fonte 10010000	118.486,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.550,00
28 845 0000 2.038		Contribuição para o PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		380.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	380.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	366.540,00		
		Fonte 10010000	357.250,00	
		Fonte 15300000	2.050,00	
		Fonte 15500000	950,00	
		Fonte 15600000	750,00	
		Fonte 15700000	720,00	
		Fonte 16200000	4.820,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.660,00	
		Fonte 10010000	13.660,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.200,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			740.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		740.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	740.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	740.600,00		
		Fonte 10010000	740.600,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	740.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.685.370,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant,do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Munic. de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 1.002	Const. e Equip. do Prédio Sede da Sec. Munic. de Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		432.400,00		
		Fonte 10010000	43.400,00		
		Fonte 13120000	389.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 10010000	1.600,00		
		Fonte 13120000	16.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
08 122 0008 2.039	Manut. da Secretaria Munic. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200,00		
		Fonte 10010000	3.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 530.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0010 1.003	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
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		578.000,00		
		Fonte 12110000	58.000,00		
		Fonte 12200000	520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 122 0010 1.004	Aquis. de Área Urbana p/Edif. do Prédio da Sec. Munic. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0010 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.061,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.061,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 12110000	17.661,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.661,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.339,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.339,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.739,00		
		Fonte 12110000	14.739,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.100,00		
		Fonte 12110000	3.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 730.400,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. Munic. de Cultura, Desp.e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0013 2.041	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				580.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			212.747,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.747,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.747,00		
		Fonte 10010000	175.747,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.573,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.573,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.573,00		
		Fonte 10010000	16.573,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.000,00		
		Fonte 10010000	215.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.320,00
13 392 0013 1.005	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
		Fonte 15100000	54.000,00		
		Fonte 15200000	54.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
13 392 0013 1.006	Construção da Praça da Juventude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
		Fonte 15200000	126.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
13 392 0013 1.007	Construção e Equipamentos de Outras Praças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		196.020,00		
		Fonte 10010000	17.820,00		
		Fonte 15200000	178.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.980,00		
		Fonte 10010000	4.180,00		
		Fonte 15200000	19.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
13 392 0013 1.008	Const. e Equip. de Auditório para Eventos Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		418.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
		Fonte 15200000	376.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
13 392 0013 1.009	Implantação da Escola de Música				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15200000	26.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 0013 1.010	Implantação da Escola de Teatro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 0013 1.011	Aquisição de Instrumentos Musicais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 15200000	22.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0013 1.012	Aquis. de Equipptos. e Mat. Permanente Incluindo Veículo Automotor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
		Fonte 15200000	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
13 392 0013 2.042	Apoio e Incent. às Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.000,00
23 695 0023 1.013	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
23 695 0023 2.043	Apoio e Incentivo às Atividades Turísticas no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.100,00
27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				490.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		490.000,00		
		Fonte 10010000	49.000,00		
		Fonte 15100000	220.500,00		
		Fonte 15200000	220.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	490.000,00
27 812 0027 1.015	Recuperação de Quadras Poliesportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
27 812 0027 1.016	Revitalização do Ginásio Poliesportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0027 1.017	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 10010000	19.000,00		
		Fonte 15200000	171.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
27 812 0027 1.018	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais				
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	31.000,00
27 812 0027 2.044	Apoio e Incentivo às Atividades Desportivas do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.200,00	49.200,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.200,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.700,00		
		Fonte 10010000	8.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.200,00
27 813 0027 1.019	Construção de Pista de Motocross				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 15200000	7.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
27 813 0027 1.020	Construção de Rampa de Skate				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			90.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			9.000,00	
		Fonte 10010000		90.000,00	
		Fonte 15200000		81.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
27 813 0027 1.021	Construção de Pista de Atletismo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			160.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			160.000,00	
		Fonte 10010000		160.000,00	
		Fonte 15200000		16.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.188.620,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0209 Secretaria Munic. de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.022	Const. e Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
06 181 0006 1.023	Construção de Postos Policiais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				99.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			99.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		99.000,00		
		Fonte 10010000	9.900,00		
		Fonte 15200000	89.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	99.000,00
15 122 0004 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.840.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.619.452,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.619.452,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.133.417,00		
		Fonte 10010000	1.133.417,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		441.035,00		
		Fonte 10010000	441.035,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.220.748,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.220.748,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.784.014,00		
		Fonte 10010000	1.784.014,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.902,00		
		Fonte 10010000	260.902,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.832,00		
		Fonte 10010000	82.832,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
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 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.890.200,00
15 122 0004 2.046	Recuperação de Prédios Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
15 451 0015 2.047	Recuperação de Praças e Espaços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
15 451 0015 2.048	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				900.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		690.200,00		
		Fonte 10010000	690.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.800,00		
		Fonte 10010000	59.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	900.000,00
15 451 0051 1.024	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	330.000,00
15 451 0051 1.025	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	33.000,00
15 451 0051 1.026	Construção e Ampliação de Praças e Parques Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
15 451 0051 1.027	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e Travessas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
15 451 0051 2.049	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
15 452 0015 2.050	Manut. e Recuperação de Cemitérios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200,00		
		Fonte 10010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 10010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.200,00
15 452 0017 2.051	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			149.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		149.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.720,00		
		Fonte 10010000	84.720,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.700.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
	Fonte 10010000		25.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		258.167,00		
	Fonte 10010000		258.167,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.287.113,00		
	Fonte 10010000		1.287.113,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
	Fonte 10010000		40.000,00		
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 10010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.870.000,00
15 452 0051 1.028	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
	Fonte 10010000		8.000,00		
	Fonte 15200000		72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
16 481 0016 1.029	Construção de Habitação Popular Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
	Fonte 15100000		99.000,00		
	Fonte 15200000		99.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
16 482 0016 1.030	Const. de Habitação Popular Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
	Fonte 15100000		99.000,00		
	Fonte 15200000		99.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 452 0017 1.031	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			9.000,00	
		Fonte 10010000		180.000,00	
		Fonte 15200000		162.000,00	
		Fonte 19900000		9.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	180.000,00
17 511 0017 1.032	Implant. e Ampl. Sist. de Abast. de Água na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			120.000,00	
		Fonte 10010000		12.000,00	
		Fonte 15100000		54.000,00	
		Fonte 15200000		54.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	120.000,00
17 512 0017 1.033	Implantação de Esgoto Pluvial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.000,00	
		Fonte 10010000		10.000,00	
		Fonte 15100000		45.000,00	
		Fonte 15200000		45.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	100.000,00
17 512 0017 1.034	Ampliação e Implant. Sist. de Abast. de Água na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			120.000,00	
		Fonte 10010000		12.000,00	
		Fonte 15100000		54.000,00	
		Fonte 15200000		54.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	120.000,00
25 751 0025 2.052	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.912,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				360.912,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			360.912,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			310.199,00	
		Fonte 10010000		31.019,00	
		Fonte 16200000		279.180,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			19.213,00	
		Fonte 10010000		1.746,00	
		Fonte 16200000		17.467,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 16200000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 16200000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			49.728,00	49.728,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.728,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.728,00		
		Fonte 16200000	49.728,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	410.640,00
25 752 0025 1.035	Ampliação da Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		Fonte 16200000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
26 122 0026 2.053	Manutenção da Divisão de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	356.416,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			324.416,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		324.416,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		181.472,00		
		Fonte 10010000	181.472,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.284,00		
		Fonte 10010000	100.284,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.160,00		
		Fonte 10010000	29.160,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	361.416,00
26 451 0026 2.054	Recuperação de Trapiches e Estivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 16100000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
26 451 0051 1.036	Construção de Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
26 451 0051 1.037	Construção e Ampliação de Trapiches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
26 782 0026 1.038	Aquisição de Patrulha Mecanizada				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			200.000,00		
		Fonte 10010000		20.000,00		
		Fonte 15100000		90.000,00		
		Fonte 15200000		90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			214.800,00		
		Fonte 10010000		8.200,00		
		Fonte 15100000		98.100,00		
		Fonte 15200000		98.100,00		
		Fonte 16100000		10.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			66.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
		Fonte 15100000		30.000,00		
		Fonte 15200000		30.000,00		
		Fonte 16100000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			616.000,00		
		Fonte 10010000		36.000,00		
		Fonte 15100000		280.000,00		
		Fonte 15200000		280.000,00		
		Fonte 16100000		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.200,00		
		Fonte 10010000		3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	900.000,00
26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes					
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 10010000		10.000,00		
		Fonte 15100000		135.000,00		
		Fonte 15200000		135.000,00		
		Fonte 16100000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
26 782 0051 1.040	Construção de Infraestrutura de Igarapés					
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			60.000,00		
		Fonte 10010000		4.000,00		
		Fonte 15100000		27.000,00		
		Fonte 15200000		27.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15500000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 782 0051 1.041	Construção do Pórtico da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 782 0051 1.042	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29				
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		60.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15200000	54.000,00		
		Fonte 16300000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 782 0051 1.043	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	60.000,00		
		Fonte 16300000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.366.456,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 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
17 122 0017 2.056	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15800000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		13.000,00		
		Fonte 15800000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
17 542 0051 1.044	Const. Prédio para Recebimento e Reciclagem de Lixo Sólido				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
18 122 0018 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 122 0018 2.057	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.120,00		
		Fonte 10010000	23.020,00		
		Fonte 19900000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.730,00		
		Fonte 10010000	16.730,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.350,00
18 541 0018 2.058	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 15800000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15800000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15800000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15800000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15800000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
18 541 0018 2.059	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.400,00	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		12.200,00			
		Fonte 15800000	12.200,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.200,00			
		Fonte 15800000	2.200,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 15800000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 15800000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00			
		Fonte 15800000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				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 15800000	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	32.400,00
18 542 0018 2.060	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					100.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.100,00			
		Fonte 15800000	20.100,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00			
		Fonte 15800000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 15800000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00			
		Fonte 15800000	60.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
		Fonte 15800000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 15800000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	110.100,00
18 543 0018 2.061	Recuperação de Áreas Degradadas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					35.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 15800000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00			
		Fonte 15800000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00			
		Fonte 15800000	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.100,00			
		Fonte 15800000	16.100,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15800000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.100,00
22 661 0011 2.062	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		16.000,00		
		Fonte 15800000	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15800000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
25 662 0025 1.046	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					787.950,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic, de Santo Ant,do Tauá  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0211 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 2021 2.063	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.404,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.035,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.035,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		161.035,00		
		Fonte 10010000	161.035,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.369,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.369,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.369,00		
		Fonte 10010000	130.369,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
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 10010000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	454.404,00
20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 10010000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
		Fonte 10010000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	43.000,00
20 122 2021 2.065	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural					14.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00		
		Fonte 10010000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			6.000,00		
		Fonte 10010000		6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	20.000,00
20 363 2021 1.047	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura					260.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			208.000,00		
		Fonte 10010000		20.800,00		
		Fonte 15100000		93.600,00		
		Fonte 15200000		93.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			52.000,00		
		Fonte 10010000		5.200,00		
		Fonte 15100000		23.400,00		
		Fonte 15200000		23.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
20 605 2021 1.048	Const. e Ampl. Mercados e Feiras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 605 2021 1.049	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária				
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		49.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	22.000,00		
		Fonte 15200000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 605 2021 1.050	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		128.000,00		
		Fonte 10010000	12.800,00		
		Fonte 15100000	57.600,00		
		Fonte 15200000	57.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 10010000	3.200,00		
		Fonte 15100000	14.400,00		
		Fonte 15200000	14.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
20 605 2021 1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudanças				
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		60.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15100000	27.000,00		
		Fonte 15200000	27.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 605 2021 2.066		Apoio ao Cooperativismo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.500,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.500,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções sociais	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.500,00
20 605 2021 2.067		Apoio aos Pequenos Produtores Rurais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
20 605 2021 2.068		Apoio ao Pescador Artesanal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
20 605 2021 2.069	Incentivo a Psicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
20 605 2021 2.070	Apoio a Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		27.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00	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		15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00			
		Fonte 10010000	23.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	50.000,00
20 605 2021 2.072	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	80.000,00
20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00			
		Fonte 10010000	14.000,00			
		Fonte 15100000	63.000,00			
		Fonte 15200000	63.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	140.000,00
20 631 2021 2.073	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
22 661 0022 2.074	Apoio a Implantação de Indústria e Agroindústria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.814.904,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	206.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				1.536.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.091.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.091.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		297.000,00		
		Fonte 10010000	297.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		775.000,00		
		Fonte 10010000	775.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.800,00		
		Fonte 10010000	4.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.000,00		
		Fonte 10010000	87.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	31.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.500,00		
		Fonte 10010000	31.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.567.500,00
01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			212.500,00	212.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	212.500,00
01 272 0001 2.003	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.998.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Munic. de Assist. 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 0008 1.053	Ampliação de Imóveis da Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 13120000	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 122 0008 1.054	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as				
	Atividades do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.200,00		
		Fonte 10010000	26.200,00		
		Fonte 13120000	234.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
		Fonte 13120000	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
08 122 0008 1.055	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos				
	Conselheiros Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
		Fonte 13120000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			16.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		16.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13120000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 122 0008 1.056	Reforma e Adaptação de Próprios da				
	Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			22.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
		Fonte 13120000		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.500,00	
		Fonte 10010000		500,00	
		Fonte 13120000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			12.500,00	
		Fonte 10010000		2.500,00	
		Fonte 13120000		10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	40.000,00
08 122 0008 1.057	Aquisição de Veículos				
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 10010000		6.000,00	
		Fonte 13120000		54.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	60.000,00
08 122 0008 2.075	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				955.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				692.453,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			692.453,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			294.230,00	
		Fonte 10010000		294.230,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			382.223,00	
		Fonte 10010000		382.223,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			4.000,00	
		Fonte 10010000		4.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			2.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			4.000,00	
		Fonte 10010000		4.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			2.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			4.000,00	
		Fonte 10010000		4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				262.647,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			262.647,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.600,00	
		Fonte 10010000		5.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			69.783,00	
		Fonte 10010000		69.783,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			17.157,00	
		Fonte 10010000		17.157,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			71.767,00	
		Fonte 10010000		71.767,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.340,00		
		Fonte 10010000	69.340,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	990.100,00
08 122 0008 2.076	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
08 126 0008 2.077	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		22.300,00		
		Fonte 10010000	22.300,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		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 10010000	6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.300,00
08 128 0008 2.078	Controle Social-Casa dos Conselhos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 128 0008 2.079	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
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 10010000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0008 2.080	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.161,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115.633,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.633,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	94.933,00		
		Fonte 10010000	94.933,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.528,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.528,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.528,00		
		Fonte 10010000	9.528,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.161,00
08 243 0008 2.081	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 243 0008 2.082		Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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 10010000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 243 0008 2.083		Manut. do Prog. de Combate a Exploração Sexual			60.300,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			60.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		60.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	60.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.300,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	15.300,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	1.030,00		
		Fonte 13110000	8.970,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.300,00
08 243 0008 2.084		Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC			

- continua -





- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.676,00		
		Fonte 10010000	2.061,00		
		Fonte 13110000	20.615,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.150,00		
		Fonte 10010000	2.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.332,00
08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.500,00		
		Fonte 10010000	4.500,00		
		Fonte 13120000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0008 1.059	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.500,00		
		Fonte 10010000	4.500,00		
		Fonte 13120000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0008 2.086	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.860,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.860,00		
		Fonte 10010000	2.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.860,00
08 244 0008 2.087	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.600,00	151.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		72.600,00		
		Fonte 10010000	7.260,00		
		Fonte 13110000	65.340,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.600,00		
		Fonte 13110000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.600,00
08 244 0008 2.088	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			336.618,00	617.098,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		336.618,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		323.618,00		
		Fonte 10010000	32.361,00		
		Fonte 13110000	291.257,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
		Fonte 13110000	153.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.000,00		
		Fonte 10010000	3.400,00		
		Fonte 13110000	30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.480,00		
		Fonte 10010000	6.848,00		
		Fonte 13110000	61.632,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	630.098,00
08 244 0008 2.089	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.200,00		
		Fonte 10010000	7.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.200,00
08 244 0008 2.090		Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0008 2.091		Manut. do Programa BPC na Escola			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.910,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.910,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.910,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.910,00		
		Fonte 13110000	1.910,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.910,00
08 244 0008 2.092		Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			29.340,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		29.340,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	29.340,00		
3.3.90.08.00		Outros benef.assist.do servidor e do mil	11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.240,00		
		Fonte 10010000	834,00		
		Fonte 13110000	4.406,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.340,00
08 244 0008 2.093	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.580,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.580,00		
		Fonte 10010000	1.580,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.580,00
08 244 0008 2.094	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400,00		
		Fonte 10010000	1.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.400,00		
		Fonte 10010000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.800,00
08 244 0008 2.095	Controle Social-Política para as Mulheres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.450,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.450,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.450,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.900,00
08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0008 2.097	Manut. Prog. de Ações de Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
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 10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0008 2.098	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade: PAEFI;MSE e SEAS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.900,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			44.900,00		
		Fonte 10010000		27.500,00		
		Fonte 13110000		2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			25.000,00		
		Fonte 10010000		15.400,00		
		Fonte 13110000		1.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			14.000,00		
		Fonte 13110000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			75.700,00	75.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			4.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
		Fonte 13110000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			24.200,00		
		Fonte 10010000		2.200,00		
		Fonte 13110000		22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			6.000,00		
		Fonte 13110000		6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			6.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
		Fonte 13110000		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
		Fonte 13110000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			27.500,00		
		Fonte 10010000		2.500,00		
		Fonte 13110000		25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			6.000,00		
		Fonte 13110000		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				23.141,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			23.141,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			23.141,00		
		Fonte 10010000		2.314,00		
		Fonte 13110000		20.827,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	143.741,00
08 244 0008 2.099	Serviço Espec. p/Pessoas em Situação de Rua-PFMC					99.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			99.000,00	99.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.500,00		
		Fonte 10010000		500,00		
		Fonte 13110000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			16.500,00		
		Fonte 10010000		1.500,00		
		Fonte 13110000		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			33.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
		Fonte 13110000		30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
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 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
08 244 0008 2.100	Manut. do Serviço Especializ. em Abordagem Social(SEAS) PFMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.614,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.614,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.614,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.014,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	6.414,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	6.500,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.114,00
08 244 0008 2.101	Serv. Prot. Social em Centro-Dia de Ref. p/Pesss.c/Ref.e em Sit.de Depend.e Fam.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.500,00		
		Fonte 10010000	1.250,00		
		Fonte 13110000	11.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0008 2.102	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência Idosos e Suas Famílias-PTMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.400,00	48.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		6.600,00		
		Fonte 10010000	660,00		
		Fonte 13110000	5.940,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.400,00
08 244 0008 2.103	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/ População em Situação de Rua				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00	21.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
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 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	36.000,00
08 244 0008 2.104	Manut. prog. Serv. Convivência e Fortalec. Vinculos-PBV/PVMC				38.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.830,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.830,00		
		Fonte 13110000	3.830,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.230,00
08 244 0008 2.105	Manut. do Índice de Gestão Descentral.- IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.700,00		
		Fonte 10010000	2.700,00		
		Fonte 13110000	27.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.200,00		
		Fonte 10010000	920,00		
		Fonte 13110000	8.280,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.600,00
08 244 0008 2.106	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.100,00		
		Fonte 13110000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.100,00		
		Fonte 13110000	3.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.200,00
08 244 0008 2.107	Manut. de Outros Prog. de Assistência Social-SUAS				30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0008 2.108	Manut. Prog. e Benefícios de Transf. Renda-IGDM/PBF				30.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.400,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.800,00
08 244 0008 2.109	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.800,00		
		Fonte 13110000	29.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	58.000,00
08 244 0008 2.110	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.505,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.505,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		116.946,00		
		Fonte 10010000	10.631,00		
		Fonte 13110000	106.315,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.559,00		
		Fonte 10010000	2.233,00		
		Fonte 13110000	22.326,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.295,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.295,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 10010000	200,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.095,00		
		Fonte 10010000	2.309,00		
		Fonte 13110000	20.786,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
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 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.800,00
08 271 0008 2.111	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		294.240,00		
		Fonte 10010000	193.240,00		
		Fonte 13110000	101.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.200,00		
		Fonte 10010000	16.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.440,00
08 271 0008 2.112	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos Livres e Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.220,00		
		Fonte 10010000	27.059,00		
		Fonte 13110000	17.161,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.110,00		
		Fonte 10010000	2.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.330,00
08 271 0008 2.113	Contribuição Patronal para o FGTS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.400,00
08 306 0008 2.114	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
08 332 0008 2.115	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.920,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.410,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.410,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.410,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.410,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.920,00
08 334 0008 2.116	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 334 0008 2.117		Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Gestão Trabalho-IGD/SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.200,00		
		Fonte 13110000	6.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		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 13110000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 421 0008 2.118		Prot. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC			115.440,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			115.440,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		115.440,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	115.440,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	38.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.840,00		
		Fonte 10010000	2.084,00		
		Fonte 13110000	18.756,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.440,00
08 845 0000 2.119		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			16.790,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		16.790,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	16.790,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	14.630,00		
		Fonte 10010000	10.330,00		
		Fonte 13110000	4.300,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.160,00		
		Fonte 10010000	2.160,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.790,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.805.279,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0010 2.120	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.910.893,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.372.676,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.372.676,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		521.430,00		
		Fonte 12110000	521.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		809.046,00		
		Fonte 12110000	809.046,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.200,00		
		Fonte 12110000	14.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 12110000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.538.217,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.538.217,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.217,00		
		Fonte 12110000	152.217,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.000,00		
		Fonte 12110000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 12110000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 12110000	550.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		96.000,00		
		Fonte 12110000	96.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		58.000,00		
		Fonte 12110000	58.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		47.000,00		
		Fonte 12110000	47.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			256.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		106.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	106.500,00		
		Fonte 12110000	106.500,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.167.393,00
10 122 0010 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.280,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.280,00		
		Fonte 12110000	6.280,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.280,00
10 126 0010 2.122	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	46.000,00		
		Fonte 12110000	23.000,00	
		Fonte 12140000	23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
10 128 0010 2.123	Capacitação de Profissionais de Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			4.000,00
		Fonte 12110000		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			4.000,00
		Fonte 12110000		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00
		Fonte 12110000		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.000,00
		Fonte 12110000		6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00
		Fonte 12110000		1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
10 271 0010 2.124	Contribuição Patronal p/o INSS-RP.			178.750,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		178.750,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			178.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			166.400,00
		Fonte 12110000		166.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			12.350,00
		Fonte 12110000		12.350,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	178.750,00
10 272 0009 2.125	Contribuição Patronal p/o FGTS			15.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			15.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			12.100,00
		Fonte 12110000		12.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.000,00
		Fonte 12110000		3.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.100,00
10 272 0010 2.126	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB			96.580,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		96.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			96.580,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			90.000,00
		Fonte 12140000		90.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			6.580,00
		Fonte 12140000		6.580,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	96.580,00
10 272 0010 2.127	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P Contrapartida			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				186.330,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		178.530,00		
		Fonte 12110000	178.530,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.800,00		
		Fonte 12110000	7.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.330,00
10 301 0010 1.060	Prog. de Requalificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12200000	72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 0010 1.061	Prog. Requalif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Contrução				
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		600.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12150000	240.000,00		
		Fonte 12200000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 301 0010 1.062	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.000,00		
		Fonte 12110000	54.000,00		
		Fonte 12150000	54.000,00		
		Fonte 12200000	54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.500,00		
		Fonte 12110000	13.500,00		
		Fonte 12150000	13.500,00		
		Fonte 12200000	13.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	202.500,00
10 301 0010 1.063	Construção e Equipamento de Academia de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12150000	450.000,00		
		Fonte 12200000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	225.000,00		
		Fonte 12200000	225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
10 301 0010 1.064	Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal				
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 12110000	2.000,00		
		Fonte 12200000	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0010 1.065	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		154.000,00		
		Fonte 12110000	15.400,00		
		Fonte 12200000	138.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.000,00
10 301 0010 2.128	Manut do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 12140000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 12140000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.400,00		
		Fonte 12140000	7.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 12140000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 12140000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0010 2.129	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.609.714,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.241.308,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.241.308,00		
		Fonte 12110000	583.355,00		
		Fonte 12140000	58.335,00		
			525.020,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		632.753,00		
		Fonte 12110000	63.275,00		
		Fonte 12140000	569.478,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			368.406,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.406,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		89.613,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	39.613,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.793,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	30.793,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.709.714,00
10 301 0010 2.130	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.522.697,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.952.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.952.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.617.285,00		
		Fonte 12110000	105.804,00		
		Fonte 12140000	1.511.481,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.035,00		
		Fonte 12110000	19.628,00		
		Fonte 12140000	280.407,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.840,00		
		Fonte 12110000	840,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 12110000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.537,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.537,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.126,00		
		Fonte 12110000	7.712,00		
		Fonte 12140000	69.414,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00		
		Fonte 12110000	140.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		113.411,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12140000	53.411,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.642.697,00
10 301 0010 2.131	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				574.651,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			252.157,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		252.157,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		159.451,00		
		Fonte 12110000	14.500,00		
		Fonte 12140000	144.951,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.706,00		
		Fonte 12110000	9.610,00		
		Fonte 12140000	66.096,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.494,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.494,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		171.604,00		
		Fonte 12110000	142.000,00		
		Fonte 12140000	29.604,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.890,00		
		Fonte 12110000	86.890,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	616.651,00
10 301 0010 2.132	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.789.333,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.218.833,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.833,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		496.780,00		
		Fonte 12140000	496.780,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		656.053,00		
		Fonte 12140000	656.053,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 12140000	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.000,00		
		Fonte 12110000	32.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		401.500,00		
		Fonte 12110000	281.500,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.000,00		
		Fonte 12140000	93.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 12140000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.879.333,00
10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00	215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		214.000,00			
		Fonte 12110000	52.750,00			
		Fonte 12130000	53.750,00			
		Fonte 12140000	107.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 12110000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		215.000,00
10 301 0010 2.134	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV					233.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			208.900,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		208.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		137.500,00			
		Fonte 12110000	25.000,00			
		Fonte 12140000	112.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		59.400,00			
		Fonte 12110000	10.800,00			
		Fonte 12140000	48.600,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00			
		Fonte 12110000	4.000,00			
		Fonte 12140000	2.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00			
		Fonte 12110000	1.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				24.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00			
		Fonte 12110000	1.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00			
		Fonte 12110000	1.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.200,00			
		Fonte 12110000	1.200,00			
		Fonte 12140000	6.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00			
		Fonte 12110000	600,00			
		Fonte 12140000	3.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00			
		Fonte 12140000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					13.464,00
4.4.00.00.00	Investimentos				13.464,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.464,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.464,00			
		Fonte 12110000	2.448,00			
		Fonte 12140000	11.016,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		247.164,00
10 301 0010 2.135	Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PNAQ/PABV					

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 12140000		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			4.000,00		
		Fonte 12140000		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 12140000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 12140000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				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 12140000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	34.000,00
10 301 0010 2.136	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabéticos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			9.500,00		
		Fonte 12110000		2.000,00		
		Fonte 12130000		2.500,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			19.500,00		
		Fonte 12110000		4.500,00		
		Fonte 12130000		5.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 12110000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 301 0010 2.137	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 12140000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00		
		Fonte 12140000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.000,00		
		Fonte 12140000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 301 0010 2.138	Prog. de Qualificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 12110000	1.250,00		
		Fonte 12200000	11.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 302 0010 1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA				
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		540.000,00		
		Fonte 12110000	54.000,00		
		Fonte 12150000	243.000,00		
		Fonte 12200000	243.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12150000	27.000,00		
		Fonte 12200000	27.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 302 0010 1.067	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar				
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 12110000	4.000,00		
		Fonte 12200000	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 12110000	6.200,00		
		Fonte 12200000	55.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.000,00
10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulancha				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.000,00	62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			62.000,00		
		Fonte 12110000		6.200,00		
		Fonte 12200000		55.800,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	62.000,00
10 302 0010 2.139	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					576.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				410.748,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			410.748,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			290.939,00		
		Fonte 12110000		29.093,00		
		Fonte 12140000		261.846,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			104.709,00		
		Fonte 12110000		10.470,00		
		Fonte 12140000		94.239,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			2.100,00		
		Fonte 12140000		2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			13.000,00		
		Fonte 12140000		13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				165.772,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			165.772,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			44.440,00		
		Fonte 12110000		6.244,00		
		Fonte 12140000		38.196,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			15.000,00		
		Fonte 12140000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			16.332,00		
		Fonte 12140000		16.332,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			86.000,00		
		Fonte 12140000		86.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			4.000,00		
		Fonte 12110000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					17.615,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			17.615,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			17.615,00		
		Fonte 12110000		17.615,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	594.135,00
10 302 0010 2.140	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					934.402,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				934.402,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			934.402,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			524.497,00		
		Fonte 12110000		162.000,00		
		Fonte 12900000		362.497,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			54.605,00		
		Fonte 12110000		25.000,00		
		Fonte 12900000		29.605,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12900000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		305.300,00		
		Fonte 12110000	140.000,00		
		Fonte 12900000	165.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.000,00		
		Fonte 12110000	13.000,00		
		Fonte 12900000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				433.513,00
4.4.00.00.00	Investimentos			433.513,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		433.513,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		433.513,00		
		Fonte 12110000	190.000,00		
		Fonte 12900000	243.513,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.367.915,00
10 302 0010 2.141	Manut. do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 12110000	300,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.200,00		
		Fonte 12110000	720,00		
		Fonte 12140000	6.480,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
10 302 0010 2.142	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.428,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.428,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.784,00		
		Fonte 12900000	65.784,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.044,00		
		Fonte 12900000	84.044,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 12900000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.600,00		
		Fonte 12110000	600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12900000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.852,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 12110000	200,00		
		Fonte 12900000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.652,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12900000	6.152,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12900000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 12900000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.280,00
10 302 0010 2.143	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		9.000,00		
		Fonte 12110000	4.500,00		
		Fonte 12140000	4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
10 304 0010 2.144	Manut. das Ações Básicas de Vigilância Sanitária-VISA-Vig. em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 12130000	7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.000,00		
		Fonte 12130000	39.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	39.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 12130000	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12130000	1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.800,00	7.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 12130000	3.900,00		
		Fonte 12140000	3.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 305 0010 1.070	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	84.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		84.000,00		
		Fonte 12110000	8.400,00		
		Fonte 12200000	75.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.000,00
10 305 0010 2.145	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig.em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			514.054,00	982.018,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		514.054,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		341.608,00		
		Fonte 12110000	22.910,00		
		Fonte 12130000	112.500,00		
		Fonte 12140000	206.198,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		131.406,00		
		Fonte 12110000	8.280,00		
		Fonte 12130000	48.600,00		
		Fonte 12140000	74.526,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.200,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.840,00		
		Fonte 12110000	26.840,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 12130000	5.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			467.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		467.964,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	148.964,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 12130000	6.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		Fonte 12130000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.778,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.778,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.778,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.016,00		
		Fonte 12130000	5.762,00		
		Fonte 12140000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	998.796,00
10 305 0010 2.146	Apoio às Campanhas de Vacinação				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		9.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 306 0010 2.147	Manut. do Prog. de Combate às Carências				113.500,00
	Nutricionais/PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.400,00		
		Fonte 12110000			

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.600,00		
		Fonte 12110000	1.600,00		
		Fonte 12140000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		48.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12130000	35.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.300,00		
		Fonte 12110000	300,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		13.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
		Fonte 12140000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 511 0010 1.071	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12200000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 512 0010 1.072	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12200000	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 512 0017 1.073	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.000,00	
		Fonte 12110000	390.000,00	
		Fonte 12200000	351.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	390.000,00
10 512 0017 1.074	Implantação de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 12110000	12.000,00	
		Fonte 12200000	108.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	120.000,00
10 841 0000 2.148	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.772,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.772,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.772,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.552,00	
		Fonte 12110000	3.552,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.220,00	
		Fonte 12110000	5.220,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			182.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			182.300,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		182.300,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		182.300,00	
		Fonte 12110000	182.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	191.072,00
10 841 0000 2.149	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.226,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.226,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.226,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.116,00	
		Fonte 12110000	4.116,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		6.110,00	
		Fonte 12110000	6.110,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			104.774,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			104.774,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		104.774,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		104.774,00	
		Fonte 12110000	104.774,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	115.000,00
10 845 0000 2.150	Contribuição para o PASEP			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.820,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		62.820,00	
		Fonte 12110000	18.520,00	
		Fonte 12140000	22.200,00	
		Fonte 12200000	8.100,00	
		Fonte 12900000	14.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	64.820,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.378.510,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0012 2.151	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				965.440,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			277.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.000,00		
		Fonte 11110000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 11110000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 11110000	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			688.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.440,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		237.440,00		
		Fonte 11110000	237.440,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 11110000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 11110000	190.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		28.000,00		
		Fonte 11110000	28.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
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 11110000		
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 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	990.440,00
12 122 0012 2.152	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			21.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		21.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.600,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 11110000		
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 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.600,00
12 125 0012 2.153	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar			21.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		21.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.600,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 11110000		
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 11110000		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.600,00
12 125 0012 2.154		Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.600,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.600,00		
		Fonte 11110000	3.600,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.49.00		Auxílio transporte	3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
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 11110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.600,00
12 126 0012 2.155		Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			52.900,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		52.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	52.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.800,00		
		Fonte 11110000	4.800,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.100,00		
		Fonte 11110000	40.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		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 11110000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.900,00
12 306 0122 2.156		Manutenção PNAE-Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			660.220,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		660.220,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	660.220,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	651.220,00		
		Fonte 10010000	55.022,00		
		Fonte 11220000	596.198,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.220,00
12 306 0122 2.157	Manutenção do PNAE-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.315,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.315,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.315,00		
		Fonte 10010000	8.631,00		
		Fonte 11220000	95.684,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.315,00
12 306 0122 2.158	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.390,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.390,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.828,00		
		Fonte 10010000	13.720,00		
		Fonte 11220000	139.108,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.562,00		
		Fonte 10010000	1.562,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.390,00
12 306 0122 2.159	Manutenção do PNAE-EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.119,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.119,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.119,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.069,00		
		Fonte 10010000	6.161,00		
		Fonte 11220000	64.908,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.119,00
12 306 0122 2.160	Manutenção do PNAE-Ens. Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		174.359,00		
		Fonte 11220000	174.359,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.761,00		
		Fonte 10010000	1.761,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.120,00
12 306 0122 2.161		Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			24.920,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		24.920,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	24.920,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	23.920,00		
			1.492,00		
		Fonte 10010000	22.428,00		
		Fonte 11220000	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.920,00
12 306 0122 2.162		Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			108.115,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		108.115,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	108.115,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	106.915,00		
			9.611,00		
		Fonte 10010000	97.304,00		
		Fonte 11220000	1.200,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.115,00
12 306 0122 2.163		Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			396.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		396.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	396.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	387.000,00		
			27.000,00		
		Fonte 10010000	360.000,00		
		Fonte 11250000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.000,00
12 361 0012 1.075		Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	120.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
		Fonte 11200000	108.000,00		
		Fonte 11250000			

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
12 361 0012 1.076	Construção de Escola de Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11110000	34.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
		Fonte 11250000	156.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0012 1.077	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 11110000	22.000,00		
		Fonte 11240000	209.000,00		
		Fonte 11250000	209.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
12 361 0012 1.078	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 11110000	18.000,00		
		Fonte 11250000	162.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
12 361 0012 1.079	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.000,00		
		Fonte 11110000	4.400,00		
		Fonte 11250000	39.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
12 361 0012 1.080	Climatização de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11250000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0012 1.081	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
		Fonte 11250000	63.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0012 1.082	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 11110000	18.000,00		
		Fonte 11240000	162.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
12 361 0012 1.083	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 11110000	9.000,00		
		Fonte 11250000	81.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0012 2.164	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.100,00		
		Fonte 11110000	22.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.600,00		
		Fonte 11110000	42.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 11110000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.300,00		223.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.300,00		
		Fonte 11110000	20.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.000,00		
		Fonte 11110000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 11110000	45.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
12 361 0012 2.165	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente				
	Despesa c/Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.080,00		
		Fonte 11110000	26.080,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.080,00		
		Fonte 11110000	4.080,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.160,00
12 361 0012 2.166	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente				
	Desp. c/Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.220,00		
		Fonte 11110000	21.220,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.220,00		
		Fonte 11110000	1.220,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.440,00
12 361 0012 2.167	Contrib. Patronal p/o FGTS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.055,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.055,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.055,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.055,00		
		Fonte 11110000	1.055,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.055,00
12 361 0012 2.168	Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		18.600,00		
		Fonte 11110000	18.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.600,00
12 361 0012 2.169	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11200000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 11200000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 11200000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.720,00		
		Fonte 11200000	100.720,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	515.720,00
12 361 0012 2.170	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				256.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			256.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		256.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.958,00		
		Fonte 11110000	5.178,00		
		Fonte 11230000	51.780,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
		Fonte 11230000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		183.442,00		
		Fonte 11110000	19.244,00		
		Fonte 11230000	164.198,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	256.900,00
12 361 0012 2.171	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.149,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.149,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.500,00		
		Fonte 11240000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.020,00		
		Fonte 11240000	6.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.629,00		
		Fonte 11240000	2.629,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.971,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.971,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.971,00		
		Fonte 11240000	1.971,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.120,00
12 361 0012 2.172	Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.616,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.616,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.658,00		
		Fonte 11110000	3.878,00		
		Fonte 11240000	38.780,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.958,00		
		Fonte 11110000	814,00		
		Fonte 11240000	8.144,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.384,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.384,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.984,00		
		Fonte 11110000	1.408,00		
		Fonte 11240000	12.576,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 11240000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 11110000	400,00		
		Fonte 11240000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		Fonte 11240000	32.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	115.000,00
12 361 0012 2.173	Manut. do Prog. Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.700,00		
		Fonte 11110000	2.900,00		
		Fonte 11240000	17.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.570,00		
		Fonte 11110000	3.570,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.400,00		
		Fonte 11110000	400,00		
		Fonte 11240000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.860,00		
		Fonte 11110000	1.860,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 11110000	300,00		
		Fonte 11240000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.320,00		
		Fonte 11110000	1.320,00		
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 11240000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.150,00
12 361 0012 2.174	Manutenção do Prog. Atleta na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.557,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.557,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11240000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.557,00		
		Fonte 11110000	3.557,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.443,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.443,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.143,00		
		Fonte 11110000	614,00		
		Fonte 11240000	5.529,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 11110000	300,00		
		Fonte 11240000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	39.000,00
12 361 0012 2.175	Manut. do Programa Nacional do Livro Didático				20.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 11240000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.300,00		
		Fonte 11240000	2.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.300,00
12 361 0012 2.176	Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE				30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 361 0012 2.177	Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE				22.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 11240000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11240000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11240000	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11240000	3.000,00		
			3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
12 361 0012 2.178	Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	9.000,00		
			9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11110000	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
12 361 0012 2.179	Reforma de Esc, Ensino Fundamental				
	Munic. e Municipalizadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		Fonte 11250000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	11.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
		Fonte 11250000	68.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11110000	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
12 361 0012 2.180	Estruturação Espaços Físicos em Áreas				
	Ext. de Esc. Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00		
		Fonte 11110000	600,00		
		Fonte 11250000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	3.400,00		
			400,00		
		Fonte 11250000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11250000	12.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0121 2.181	Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.030,00		
		Fonte 11200000	99.030,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11200000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		266.890,00		
		Fonte 11200000	266.890,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 11200000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	396.120,00
12 361 0121 2.182	Manut. Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				587.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			587.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		587.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		161.210,00		
		Fonte 11110000	14.655,00		
		Fonte 11250000	146.555,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
		Fonte 11250000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		407.594,00		
		Fonte 11110000	40.551,00		
		Fonte 11250000	367.043,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.916,00		
		Fonte 11110000	1.916,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	587.220,00
12 361 0121 2.183	Manutenção do PDDE-Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.600,00		
		Fonte 11210000	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 11210000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.300,00		
		Fonte 11210000	11.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 11210000	1.500,00		

- continua -



- continuação -

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 11210000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	48.400,00
12 362 0012 2.184	Apoio a Estudante do Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
12 362 0012 2.185	Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		8.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	23.000,00
12 362 0121 2.186	Manutenção do PNATE-Ens. Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.220,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.220,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.220,00	
		Fonte 11230000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.220,00	
		Fonte 11230000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00	
		Fonte 11230000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		47.400,00	
		Fonte 11230000		
			47.400,00	
			1.600,00	
			1.600,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.220,00
12 363 0012 2.187	Apoio a Implant. do Ensino Profissionalizante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 364 0012 2.188	Apoio a Estudante Universitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
12 365 0012 1.084	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
		Fonte 11250000	13.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 365 0012 1.085	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11250000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 365 0012 1.086	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11250000	18.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 365 0012 1.087	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 11110000	9.000,00		
		Fonte 11250000	81.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 365 0012 2.189	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.030,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.420,00		
		Fonte 11110000	22.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.110,00		
		Fonte 11110000	47.110,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.170,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.670,00		
		Fonte 11110000	12.670,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 11110000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
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 11110000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.200,00
12 365 0012 2.190	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar				13.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.100,00		
		Fonte 11110000	12.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 11110000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.200,00
12 365 0012 2.191	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar				8.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.500,00		
		Fonte 11110000	7.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800,00		
		Fonte 11110000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.300,00
12 365 0012 2.192	Manutenção da Educação Infantil/Creche				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			279.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.600,00	
		Fonte 11110000	23.050,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.050,00	
		Fonte 11110000	41.550,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		41.550,00	
		Fonte 11110000	8.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00	
		Fonte 11110000	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00	
		Fonte 11110000	6.500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.500,00	
		Fonte 11110000	1.500,00	
			1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00	
		Fonte 11110000	2.500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		6.000,00	
		Fonte 11110000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.900,00	
		Fonte 11110000	81.900,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.000,00	
		Fonte 11110000	14.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00	
		Fonte 11110000	6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00	
		Fonte 11110000	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00	
		Fonte 11110000	16.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
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 11110000	20.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			11.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.000,00	
		Fonte 11110000	11.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
12 365 0012 2.193	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.890,00		
		Fonte 11110000	28.890,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.660,00		
		Fonte 11110000	3.660,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.550,00
12 365 0012 2.194	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.220,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.200,00		
		Fonte 11110000	14.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.020,00		
		Fonte 11110000	1.020,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.220,00
12 365 0012 2.195	Manutenção do PDDE-Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.040,00		
		Fonte 11210000	4.040,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.160,00		
		Fonte 11210000	7.160,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 11210000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.200,00
12 365 0012 2.196	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches				
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		22.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 11110000	400,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 11250000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.600,00		
		Fonte 11110000	1.600,00		
		Fonte 11250000	21.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0012 2.197	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
		Fonte 11250000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
		Fonte 11250000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11250000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 365 0121 2.198	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.420,00		
		Fonte 11110000	3.300,00		
		Fonte 11230000	12.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
		Fonte 11230000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.580,00		
		Fonte 11110000	1.200,00		
		Fonte 11230000	26.380,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 11230000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.600,00
12 366 0012 2.199	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 366 0012 2.200	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 11110000	5.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		220,00		
		Fonte 11110000	220,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.320,00
12 366 0012 2.201	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		120,00		
		Fonte 11110000	120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.120,00
12 367 0012 2.202	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.200,00		
		Fonte 11110000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.400,00	17.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			17.400,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			1.000,00	
		Fonte 11110000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			11.400,00	
		Fonte 11110000		11.400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			2.000,00	
		Fonte 11110000		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
		Fonte 11110000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00	
		Fonte 11110000		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 11110000		1.000,00	
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 11110000		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.100,00
12 367 0012 2.203	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				6.620,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.620,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 11110000		6.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			120,00	
		Fonte 11110000		120,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.620,00
12 367 0012 2.204	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11110000		2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			50,00	
		Fonte 11110000		50,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.050,00
12 841 0000 2.205	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.160,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				24.160,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		24.160,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.060,00		
		Fonte 11110000		11.060,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato			13.100,00	
		Fonte 11110000		13.100,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			466.258,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		466.258,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		466.258,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		466.258,00	
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	490.418,00
12 841 0000 2.206	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/IPMSAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.340,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		24.340,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		24.340,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.120,00	
		Fonte 11110000	11.120,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		13.220,00	
		Fonte 11110000	13.220,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.660,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		215.660,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		215.660,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		215.660,00	
		Fonte 11110000	215.660,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	240.000,00
12 841 0000 2.207	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.100,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.650,00	
		Fonte 11110000	2.650,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.450,00	
		Fonte 11110000	2.450,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.900,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		18.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		18.900,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		18.900,00	
		Fonte 11110000	18.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.000,00
28 845 0000 2.208	Contribuição para o PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.482,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.482,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.482,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		67.100,00	
		Fonte 11110000	5.460,00	
		Fonte 11240000	23.040,00	
		Fonte 11250000	38.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.382,00	
		Fonte 11110000	1.382,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	68.482,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<u>8.938.124,00</u>

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0012 1.088	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.620,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.000,00		
		Fonte 11130000	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.620,00		
		Fonte 11130000	110.620,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.620,00
12 361 0012 1.089	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 11130000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
12 361 0012 1.090	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.800,00		
		Fonte 11130000	380.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.800,00
12 361 0012 1.091	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais-40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 11130000	440.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
12 361 0012 1.092	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 11130000		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00	
		Fonte 11130000		30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	40.000,00
12 361 0012 1.093	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.000,00	
		Fonte 11130000		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			25.000,00	
		Fonte 11130000		25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	30.000,00
12 361 0012 1.094	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			45.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 11130000		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			35.000,00	
		Fonte 11130000		35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	45.000,00
12 361 0012 1.095	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			90.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00	
		Fonte 11130000		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			60.000,00	
		Fonte 11130000		60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	90.000,00
12 361 0012 1.096	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			45.000,00	
		Fonte 11130000		45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 11130000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			35.000,00	
		Fonte 11130000		35.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0012 1.097	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	360.000,00		
	Fonte 11130000	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
12 361 0012 2.209	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.535.800,00		
	Fonte 11120000	892.660,00		
	Fonte 11140000	643.140,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	24.200,00		
	Fonte 11120000	24.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.560.000,00
12 361 0012 2.210	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			327.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		327.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	327.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	327.600,00		
	Fonte 11120000	285.000,00		
	Fonte 11140000	42.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.600,00
12 361 0012 2.211	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.986.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.986.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.986.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.863.840,00		
	Fonte 11120000	5.873.160,00		
	Fonte 11140000	7.990.680,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	122.680,00		
	Fonte 11120000	122.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.986.520,00
12 361 0012 2.212	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.538.517,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.538.517,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.538.517,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.538.517,00		
	Fonte 11120000	659.542,00		
	Fonte 11140000	878.975,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.538.517,00
12 361 0012 2.213	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados				
	Contratados-Mag. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.814,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.814,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.814,00		
			41.614,00		
		Fonte 11120000	21.494,00		
		Fonte 11140000	20.120,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 11120000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.814,00
12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist.60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.138,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.138,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.138,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.138,00		
		Fonte 11120000	9.138,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.138,00
12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				606.935,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			606.935,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		606.935,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		588.525,00		
		Fonte 11120000	363.210,00		
		Fonte 11140000	225.315,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.410,00		
		Fonte 11120000	18.410,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	606.935,00
12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.248,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.248,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.248,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		109.248,00		
		Fonte 11120000	109.248,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.248,00
12 361 0012 2.217	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.006.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.006.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.006.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.990.650,00		
		1.990.650,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	16.200,00		
		16.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.006.850,00
12 361 0012 2.218	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			435.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		435.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	435.140,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	435.140,00		
		435.140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.140,00
12 361 0012 2.219	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.040.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.040.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.040.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.920.000,00		
		2.920.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	120.550,00		
		120.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.040.550,00
12 361 0012 2.220	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		380.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	380.710,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	380.710,00		
		380.710,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.710,00
12 361 0012 2.221	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.610,00		
		22.610,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.010,00		
		3.010,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.620,00
12 361 0012 2.222	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.380,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					5.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			5.380,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.380,00			
				5.380,00			
				Fonte 11130000			
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.380,00
12 361 0012 2.223	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			555.697,00		555.697,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			8.000,00			
				8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			207.697,00			
				207.697,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			60.000,00			
				60.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00			
				10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			55.000,00			
				55.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			150.000,00			
				150.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			5.000,00			
				5.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			60.000,00			
				60.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						
4.4.00.00.00	Investimentos					50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00			
				50.000,00			
				Fonte 11130000			
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	605.697,00
12 361 0012 2.224	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00		70.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.000,00			
				8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00			
				5.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			57.000,00			
				57.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						
4.4.00.00.00	Investimentos					10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00			
				10.000,00			
				Fonte 11130000			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 361 0012 2.225	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.890,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.890,00		
		Fonte 11130000	1.890,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.110,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.110,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.110,00		
		Fonte 11130000	6.110,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 11130000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.000,00		
		Fonte 11130000	76.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
12 361 0121 2.226	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.500,00		
		Fonte 11130000	62.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		172.500,00		
		Fonte 11130000	172.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 365 0012 1.098	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 11130000	17.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
12 365 0012 1.099	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 11130000	17.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
12 365 0012 1.100	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 365 0012 1.101	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 365 0012 1.102	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 11130000	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
12 365 0012 1.103	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 11130000	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
12 365 0012 2.227	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.630,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.630,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.430,00	
		Fonte 11120000	80.430,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.200,00	
		Fonte 11120000	6.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	86.630,00
12 365 0012 2.228	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. 60%			18.192,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.192,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.192,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.192,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.192,00	
		Fonte 11120000	18.192,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.192,00
12 365 0012 2.229	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos 60%			162.659,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.659,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.659,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.659,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		154.459,00	
		Fonte 11120000	154.459,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.200,00	
		Fonte 11120000	8.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	162.659,00
12 365 0012 2.230	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. 60%			17.893,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.893,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.893,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.893,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.893,00	
		Fonte 11120000	17.893,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	17.893,00
12 365 0012 2.231	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados 60%			88.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		79.400,00	
		Fonte 11120000	31.400,00	
		Fonte 11140000	48.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.600,00	
		Fonte 11120000	8.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	88.000,00
12 365 0012 2.232	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.480,00		
		Fonte 11120000	18.480,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.480,00
12 365 0012 2.233	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			602.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	602.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	580.280,00		
		Fonte 11120000	160.240,00	
		Fonte 11140000	420.040,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	22.160,00		
		Fonte 11120000	22.160,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	602.440,00
12 365 0012 2.234	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.268,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.268,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.268,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.268,00		
		Fonte 11120000	66.268,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.268,00
12 365 0012 2.235	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.600,00		
		Fonte 11130000	22.600,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.600,00		
		Fonte 11130000	1.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.200,00
12 365 0012 2.236	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.082,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.082,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.082,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.082,00		
		Fonte 11130000	5.082,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.082,00
12 365 0012 2.237	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 40%			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.220,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				36.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.220,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11130000	29.990,00			
			29.990,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11130000	6.230,00			
			6.230,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	36.220,00
12 365 0012 2.238	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 40%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.984,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				3.984,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.984,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11130000	3.984,00			
			3.984,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.984,00
12 365 0012 2.239	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				14.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.600,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11130000	13.500,00			
			13.500,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11130000	1.100,00			
			1.100,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	14.600,00
12 365 0012 2.240	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados-40%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.066,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				3.066,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.066,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11130000	3.066,00			
			3.066,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.066,00
12 365 0012 2.241	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 40%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.656,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				86.656,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.656,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11130000	81.056,00			
			81.056,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11130000	5.600,00			
			5.600,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	86.656,00
12 365 0012 2.242	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant.-Pré-Escolar Efet.40%					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.862,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				9.862,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.862,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.862,00		
		Fonte 11130000	9.862,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.862,00
12 365 0012 2.243	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 11130000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 11130000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 365 0012 2.244	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 11130000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 11130000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 365 0121 2.245	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

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			25.000,00	
		Fonte 11130000		25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00	
		Fonte 11130000		4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			26.000,00	
		Fonte 11130000		26.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	55.000,00
12 366 0012 2.246	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				74.450,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			74.450,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			70.850,00	
		Fonte 11120000		36.700,00	
		Fonte 11140000		34.150,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			3.600,00	
		Fonte 11120000		3.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	74.450,00
12 366 0012 2.247	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.635,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				15.635,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			15.635,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			15.635,00	
		Fonte 11120000		15.635,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.635,00
12 366 0012 2.248	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				242.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			242.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			238.900,00	
		Fonte 11120000		112.500,00	
		Fonte 11140000		126.400,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			3.100,00	
		Fonte 11120000		3.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	242.000,00
12 366 0012 2.249	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				26.620,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			26.620,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			26.620,00	
		Fonte 11120000		26.620,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.620,00
12 366 0012 2.250	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.650,00	4.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 11130000	1.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 11130000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 11130000	1.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.650,00
12 367 0012 2.251	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.480,00	60.480,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.280,00		
		Fonte 11120000	32.680,00		
		Fonte 11140000	25.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 11120000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.480,00
12 367 0012 2.252	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.701,00	12.701,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.701,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.701,00		
		Fonte 11120000	12.701,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.701,00
12 367 0012 2.253	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.000,00	231.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		227.860,00		
		Fonte 11120000	129.260,00		
		Fonte 11140000	98.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.140,00		
		Fonte 11120000	3.140,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.000,00
12 367 0012 2.254	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.410,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.410,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.410,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.410,00		
		Fonte 11120000	25.410,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.410,00
12 367 0012 2.255	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.600,00		
		Fonte 11130000	2.600,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.880,00		
		Fonte 11130000	1.880,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
		Fonte 11130000	1.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00	
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 11130000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.880,00
28 845 0000 2.256	Contribuição para o PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	98.720,00		
		Fonte 11130000	98.720,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				29.552.917,00

ÓRGÃO.....: 07 Instituto de Previdência-IPMSAT  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Instituto de Previdência-IPMSAT

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0009 1.104	Revitalização do Prédio do IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 14202111	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 14202111	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 14202111	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
09 122 0009 1.105	Ampliação do Prédio Sede do IPMSAT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 14202111	10.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
09 122 0009 1.106	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 14202111	5.000,00		
		Fonte 15200000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 122 0009 2.257	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.083.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			837.964,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		837.964,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.000,00		
		Fonte 14202111	53.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		654.864,00		
		Fonte 14202111	654.864,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.000,00		
		Fonte 14202111	78.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.200,00		
		Fonte 14202111	17.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.900,00		
		Fonte 14202111	3.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 14202111	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 14202111	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.236,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.236,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 14202111	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 14202111	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 14202111	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 14202111	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 14202111	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 14202111	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		39.736,00		
		Fonte 14202111	39.736,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 14202111	8.000,00		
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 14202111	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.103.200,00
09 122 0009 2.258	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.988.000,00		
		Fonte 14202111	2.988.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 14202111	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
09 122 0009 2.259	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			960.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		960.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		933.000,00		
		Fonte 14202111	933.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		12.000,00		
		Fonte 14202111	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 14202111	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.000,00
09 122 0009 2.260	Contratação de Aluguél de Imóveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	74.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
		Fonte 14202111	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 14202111	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
09 126 0009 2.261	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	52.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 14202111	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		46.000,00		
		Fonte 14202111	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 14202111	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
09 271 0009 2.262	Contribuição Patronal ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.120,00	38.120,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.960,00		
		Fonte 14202111	34.960,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.160,00		
		Fonte 14202111	3.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.120,00
09 272 0009 2.263	Contribuição Patronal ao IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.320,00	45.320,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.100,00		
		Fonte 14202111	3.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		42.220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		42.220,00		
		Fonte 14202111	42.220,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.320,00
09 845 0000 2.264		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.115,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.115,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.115,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	17.000,00		
		Fonte 14202111	17.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.115,00		
		Fonte 14202111	1.115,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.115,00
99 999 9999 9.002		Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00		Reserva de contingência			320.850,00
9.9.00.00.00		Reserva de contingência		320.850,00	
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	320.850,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	320.850,00		
		Fonte 14202111	320.850,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	320.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.814.605,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0009 2.265	Obrigações Patronais-INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.784,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.784,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.784,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		179.634,00		
		Fonte 10010000	179.634,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.150,00		
		Fonte 10010000	6.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.784,00
09 272 0009 2.266	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.550,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		89.550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		83.350,00		
		Fonte 10010000	83.350,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 10010000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.550,00
17 122 0004 2.267	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				602.801,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			371.951,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		371.951,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		310.951,00		
		Fonte 10010000	310.951,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		54.000,00		
		Fonte 10010000	54.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		142.600,00		
		Fonte 10010000	142.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.250,00		
		Fonte 10010000	46.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	622.801,00
17 122 0017 1.107	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 126 0017 2.268	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		26.300,00		
		Fonte 10010000	26.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.600,00
17 128 0004 2.269	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
17 511 0017 1.108	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		87.400,00		
			87.400,00		
		Fonte 10010000	8.200,00		
		Fonte 15100000	39.600,00		
		Fonte 15200000	39.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	87.400,00
17 512 0017 1.109	Ampl. e Reparel, Sist. Abast. de Água da Sede do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
			16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
		Fonte 15100000	72.000,00		
		Fonte 15200000	72.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
17 512 0017 2.270	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				445.377,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.904,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.904,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.604,00		
			123.604,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
			300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 10010000	269.473,00		269.473,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
			22.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 10010000			

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.805,00		
		Fonte 10010000	54.805,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.668,00		
		Fonte 10010000	150.668,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	66.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	511.377,00
17 512 0017 2.271	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				237.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.996,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.996,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		72.496,00		
		Fonte 10010000	72.496,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.764,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.764,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.416,00		
		Fonte 10010000	20.416,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.348,00		
		Fonte 10010000	87.348,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.760,00
28 841 0000 2.272	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.727,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.727,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.727,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.112,00		
		Fonte 10010000	2.112,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.615,00		
		Fonte 10010000	2.615,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.797,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			160.797,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		160.797,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		160.797,00		
		Fonte 10010000	160.797,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.524,00
28 841 0000 2.273	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.543,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.543,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.543,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.042,00		
		Fonte 10010000	1.042,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.501,00		
		Fonte 10010000	1.501,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.057,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			12.057,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		12.057,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		12.057,00		
		Fonte 10010000	12.057,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.600,00
28 845 0000 2.274	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.620,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.620,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.310,00		
		Fonte 10010000	17.310,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.310,00		
		Fonte 10010000	1.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.620,00

- continua -





Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal	206.000,00
02 06. 08 122 0008 1.002	Const. e Equip. do Prédio Sede da Sec. Munic. de Assist. Social	450.000,00
02 07. 10 122 0010 1.003	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	600.000,00
02 07. 10 122 0010 1.004	Aquis. de Area Urbana p/Edif. do Prédio da Sec. Munic. de Saúde	50.000,00
02 08. 13 392 0013 1.005	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal	120.000,00
02 08. 13 392 0013 1.006	Construção da Praça da Juventude	140.000,00
02 08. 13 392 0013 1.007	Construção e Equipamentos de Outras Praças	220.000,00
02 08. 13 392 0013 1.008	Const. e Equip. de Auditório para Eventos Culturais	440.000,00
02 08. 13 392 0013 1.009	Implantação da Escola de Música	40.000,00
02 08. 13 392 0013 1.010	Implantação da Escola de Teatro	40.000,00
02 08. 13 392 0013 1.011	Aquisição de Instrumentos Musicais	25.000,00
02 08. 13 392 0013 1.012	Aquis. de Equipos. e Mat. Permanente Incluindo Veículo Automotor	120.000,00
02 08. 23 695 0023 1.013	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo	40.000,00
02 08. 27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas	490.000,00
02 08. 27 812 0027 1.015	Recuperação de Quadras Poliesportivas	36.000,00
02 08. 27 812 0027 1.016	Revitalização do Ginásio Poliesportivo	100.000,00
02 08. 27 812 0027 1.017	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal	190.000,00
02 08. 27 812 0027 1.018	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais	31.000,00
02 08. 27 813 0027 1.019	Construção de Pista de Motocross	70.000,00
02 08. 27 813 0027 1.020	Construção de Rampa de Skate	90.000,00
02 08. 27 813 0027 1.021	Construção de Pista de Atletismo	160.000,00
02 09. 04 122 0004 1.022	Const. e Ampliação de Prédios Públicos	50.000,00
02 09. 06 181 0006 1.023	Construção de Postos Policiais	99.000,00
02 09. 15 451 0051 1.024	Pavimentação de Ruas e Avenidas	330.000,00
02 09. 15 451 0051 1.025	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de Bueiros	33.000,00
02 09. 15 451 0051 1.026	Construção e Ampliação de Praças e Parques Públicos	110.000,00
02 09. 15 451 0051 1.027	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e Travessas	21.000,00
02 09. 15 452 0051 1.028	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais	80.000,00
02 09. 16 481 0016 1.029	Construção de Habitação Popular Rural	200.000,00
02 09. 16 482 0016 1.030	Const. de Habitação Popular Urbana	200.000,00
02 09. 17 452 0017 1.031	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo	180.000,00
02 09. 17 511 0017 1.032	Implant. e Ampl. Sist. de Abast. de Água na Zona Rural	120.000,00
02 09. 17 512 0017 1.033	Implantação de Esgoto Pluvial	100.000,00
02 09. 17 512 0017 1.034	Ampliação e Implant. Sist. de Abast. de Água na Zona Urbana	120.000,00
02 09. 25 752 0025 1.035	Ampliação da Iluminação Pública	50.000,00
02 09. 26 451 0051 1.036	Construção de Cais de Arrimo	220.000,00
02 09. 26 451 0051 1.037	Construção e Ampliação de Trapiches	110.000,00
02 09. 26 782 0026 1.038	Aquisição de Patrulha Mecanizada	200.000,00
02 09. 26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes	300.000,00
02 09. 26 782 0051 1.040	Construção de Infraestrutura de Igarapés	60.000,00
02 09. 26 782 0051 1.041	Construção do Pórtico da Cidade	150.000,00
02 09. 26 782 0051 1.042	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29	60.000,00
02 09. 26 782 0051 1.043	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos	66.000,00
02 10. 17 542 0051 1.044	Const. Prédio para Recebimento e Reciclagem de Lixo Sólido	220.000,00
02 10. 18 122 0018 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02 10. 25 662 0025 1.046	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos	50.000,00
02 11. 20 363 2021 1.047	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura	260.000,00
02 11. 20 605 2021 1.048	Const. e Ampl. Mercados e Feiras	120.000,00
02 11. 20 605 2021 1.049	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária	60.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO					ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
02	11.	20	605	2021	1.050	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo	160.000,00
02	11.	20	605	2021	1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudanças	60.000,00
02	11.	20	606	2021	1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo	140.000,00
03	03.	08	122	0008	1.053	Ampliação de Imóveis da Assistência Social	40.000,00
03	03.	08	122	0008	1.054	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS	280.000,00
03	03.	08	122	0008	1.055	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos Conselheiros Tutelar	60.000,00
03	03.	08	122	0008	1.056	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social	40.000,00
03	03.	08	122	0008	1.057	Aquisição de Veículos	60.000,00
03	03.	08	244	0008	1.058	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária	50.000,00
03	03.	08	244	0008	1.059	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens	50.000,00
04	04.	10	301	0010	1.060	Prog. de Regualificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação	80.000,00
04	04.	10	301	0010	1.061	Prog. Regualif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Construção	600.000,00
04	04.	10	301	0010	1.062	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior	202.500,00
04	04.	10	301	0010	1.063	Construção e Equipamento de Academia de Saúde	1.500.000,00
04	04.	10	301	0010	1.064	Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal	20.000,00
04	04.	10	301	0010	1.065	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção	154.000,00
04	04.	10	302	0010	1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA	600.000,00
04	04.	10	302	0010	1.067	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar	40.000,00
04	04.	10	302	0010	1.068	Aquisição de Ambulância	62.000,00
04	04.	10	302	0010	1.069	Aquisição de Ambulancha	62.000,00
04	04.	10	305	0010	1.070	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde	84.000,00
04	04.	10	511	0010	1.071	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural	50.000,00
04	04.	10	512	0010	1.072	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana	150.000,00
04	04.	10	512	0017	1.073	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos	390.000,00
04	04.	10	512	0017	1.074	Implantação de Aterro Sanitário	120.000,00
05	05.	12	361	0012	1.075	Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	120.000,00
05	05.	12	361	0012	1.076	Construção de Escola de Ens. Fundamental	200.000,00
05	05.	12	361	0012	1.077	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais	440.000,00
05	05.	12	361	0012	1.078	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação	180.000,00
05	05.	12	361	0012	1.079	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca	44.000,00
05	05.	12	361	0012	1.080	Climatização de Escolas	50.000,00
05	05.	12	361	0012	1.081	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental	70.000,00
05	05.	12	361	0012	1.082	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus	180.000,00
05	05.	12	361	0012	1.083	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
05	05.	12	365	0012	1.084	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche	15.000,00
05	05.	12	365	0012	1.085	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche	50.000,00
05	05.	12	365	0012	1.086	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar	20.000,00
05	05.	12	365	0012	1.087	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola	90.000,00
06	06.	12	361	0012	1.088	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%	280.620,00
06	06.	12	361	0012	1.089	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	240.000,00
06	06.	12	361	0012	1.090	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	380.800,00
06	06.	12	361	0012	1.091	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais-40%	440.000,00
06	06.	12	361	0012	1.092	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%	40.000,00
06	06.	12	361	0012	1.093	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%	30.000,00
06	06.	12	361	0012	1.094	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%	45.000,00
06	06.	12	361	0012	1.095	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais	90.000,00
06	06.	12	361	0012	1.096	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%	90.000,00
06	06.	12	361	0012	1.097	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%	360.000,00
06	06.	12	365	0012	1.098	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%	45.000,00
06	06.	12	365	0012	1.099	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 40%	45.000,00
06	06.	12	365	0012	1.100	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 40%	25.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 06. 12 365 0012 1.101	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 40%	25.000,00
06 06. 12 365 0012 1.102	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 40%	75.000,00
06 06. 12 365 0012 1.103	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 40%	75.000,00
07 07. 09 122 0009 1.104	Revitalização do Prédio do IPMSAT	35.000,00
07 07. 09 122 0009 1.105	Ampliação do Prédio Sede do IPMSAT	110.000,00
07 07. 09 122 0009 1.106	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
08 08. 17 122 0017 1.107	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
08 08. 17 511 0017 1.108	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município	87.400,00
08 08. 17 512 0017 1.109	Ampl. e Reparel. Sist. Abast. de Água da Sede do Município	160.000,00
	TOTAL	16.659.320,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.567.500,00
01 01. 01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS	212.500,00
01 01. 01 272 0001 2.003	Contribuição Patronal para o IPMSAT	12.000,00
02 01. 02 062 0002 2.004	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Munist. Público	67.030,00
02 01. 02 062 0002 2.005	Apoio a Defensoria Pública no Município	15.000,00
02 01. 02 062 0004 2.006	Manutenção da Procuradoria Municipal	240.600,00
02 01. 04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	960.880,00
02 01. 04 126 0004 2.008	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo	88.300,00
02 01. 05 153 0005 2.009	Manut. da Junta de Alistamento Militar	60.720,00
02 01. 06 181 0006 2.010	Apoio as Polícias Civil e Militar	80.100,00
02 01. 06 181 0006 2.011	Apoio ao Corpo de Bombeiros	36.500,00
02 01. 06 182 0006 2.012	Apoio a Defesa Civil	40.200,00
02 02. 04 124 0004 2.013	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo	98.100,00
02 03. 04 122 0004 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.440.600,00
02 03. 04 122 0004 2.015	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal	130.450,00
02 03. 04 122 0004 2.016	Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal	120.000,00
02 03. 04 122 0004 2.017	Contribuição Patronal p/o FGTS	86.700,00
02 03. 04 122 0004 2.018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
02 03. 04 126 0004 2.019	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação	120.000,00
02 03. 04 127 0004 2.020	Implant., Estudos T.c. p/o Zoneamento Municipal	40.000,00
02 03. 04 128 0004 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores	48.150,00
02 03. 04 130 0004 2.022	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município	70.000,00
02 03. 08 331 0008 2.023	Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 29 CF.	76.400,00
02 03. 09 271 0009 2.024	Contribuição Patronal p/o INSS	980.650,00
02 03. 09 272 0009 2.025	Contribuição Patronal p/o IPMSAT	880.000,00
02 04. 04 121 0004 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	680.540,00
02 04. 04 122 0004 2.027	Precatórios Judiciais	92.000,00
02 04. 04 122 0004 2.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02 04. 04 125 0004 2.029	Modernização do Setor de Tributos	60.000,00
02 04. 04 126 0004 2.030	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação	160.000,00
02 04. 04 126 0004 2.031	Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria	12.000,00
02 04. 09 271 0009 2.032	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada	128.260,00
02 04. 09 272 0009 2.033	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada	220.660,00
02 04. 28 841 0000 2.034	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS	2.550.630,00
02 04. 28 841 0000 2.035	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT	480.650,00
02 04. 28 841 0000 2.036	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP	42.280,00
02 04. 28 841 0000 2.037	Amortização de Outras Dívidas	122.550,00
02 04. 28 845 0000 2.038	Contribuição para o PASEP	380.200,00
02 06. 08 122 0008 2.039	Manut. da Secretaria Munic. de Assist. Social	80.200,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 07. 10 122 0010 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	80.400,00
02 08. 13 122 0013 2.041	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	590.320,00
02 08. 13 392 0013 2.042	Apoio e Incent. as Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas	160.000,00
02 08. 23 695 0023 2.043	Apoio e Incentivo as Atividades Turísticas no Município	31.100,00
02 08. 27 812 0027 2.044	Apoio e Incentivo as Atividades Desportivas do Município	55.200,00
02 09. 15 122 0004 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	3.890.200,00
02 09. 15 122 0004 2.046	Recuperação de Prédios Municipais	25.000,00
02 09. 15 451 0015 2.047	Recuperação de Praças e Espaços Públicos	60.000,00
02 09. 15 451 0015 2.048	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas	900.000,00
02 09. 15 451 0051 2.049	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do Interior	40.000,00
02 09. 15 452 0015 2.050	Manut. e Recuperação de Cemitérios	30.200,00
02 09. 15 452 0017 2.051	Manutenção da Limpeza Pública	1.870.000,00
02 09. 25 751 0025 2.052	Manutenção da Iluminação Pública	410.640,00
02 09. 26 122 0026 2.053	Manutenção da Divisão de Transporte	361.416,00
02 09. 26 451 0026 2.054	Recuperação de Trapiches e Estivas	20.000,00
02 09. 26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes	900.000,00
02 10. 17 122 0017 2.056	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água	25.000,00
02 10. 18 122 0018 2.057	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente	220.350,00
02 10. 18 541 0018 2.058	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais	23.000,00
02 10. 18 541 0018 2.059	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental	32.400,00
02 10. 18 542 0018 2.060	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar	110.100,00
02 10. 18 543 0018 2.061	Recuperação de Áreas Degradadas	35.100,00
02 10. 22 661 0011 2.062	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem	22.000,00
02 11. 20 122 2021 2.063	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura	454.404,00
02 11. 20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras	43.000,00
02 11. 20 122 2021 2.065	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural	20.000,00
02 11. 20 605 2021 2.066	Apoio ao Cooperativismo	20.500,00
02 11. 20 605 2021 2.067	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais	160.000,00
02 11. 20 605 2021 2.068	Apoio ao Pescador Artesanal	32.000,00
02 11. 20 605 2021 2.069	Incentivo a Piscicultura	32.000,00
02 11. 20 605 2021 2.070	Apoio a Agricultura Familiar	46.000,00
02 11. 20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras	50.000,00
02 11. 20 605 2021 2.072	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores	80.000,00
02 11. 20 631 2021 2.073	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município	25.000,00
02 11. 22 661 0022 2.074	Apoio a Implantação de Indústria e Agroindústria	52.000,00
03 03. 08 122 0008 2.075	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social	990.100,00
03 03. 08 122 0008 2.076	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social	30.000,00
03 03. 08 126 0008 2.077	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação	32.300,00
03 03. 08 128 0008 2.078	Controle Social-Casa dos Conselhos	9.000,00
03 03. 08 128 0008 2.079	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social	25.000,00
03 03. 08 243 0008 2.080	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente	159.161,00
03 03. 08 243 0008 2.081	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente	30.000,00
03 03. 08 243 0008 2.082	Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA	30.000,00
03 03. 08 243 0008 2.083	Manut. do Prog. de Combate a Exploração Sexual	60.300,00
03 03. 08 243 0008 2.084	Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC	82.593,00
03 03. 08 243 0008 2.085	Manut. do Programa Criança Feliz	180.332,00
03 03. 08 244 0008 2.086	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas	16.860,00
03 03. 08 244 0008 2.087	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS	162.600,00
03 03. 08 244 0008 2.088	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS	630.098,00
03 03. 08 244 0008 2.089	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes	25.200,00
03 03. 08 244 0008 2.090	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)	30.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 03. 08 244 0008 2.091	Manut. do Programa BPC na Escola	3.910,00
03 03. 08 244 0008 2.092	Manutenção dos Benefícios Eventuais	29.340,00
03 03. 08 244 0008 2.093	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	10.580,00
03 03. 08 244 0008 2.094	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos	12.800,00
03 03. 08 244 0008 2.095	Controle Social-Politica para as Mulheres	8.900,00
03 03. 08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas	20.000,00
03 03. 08 244 0008 2.097	Manut. Prog. de Ações de Cidadania	20.000,00
03 03. 08 244 0008 2.098	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade: PAEFI;MSE e SEAS.	143.741,00
03 03. 08 244 0008 2.099	Serviço Espec. p/Pessoas em Situação de Rua-PFMC	110.000,00
03 03. 08 244 0008 2.100	Manut. do Serviço Especializ. em Abordagem Social(SEAS) PFMC	72.114,00
03 03. 08 244 0008 2.101	Serv. Prot. Social em Centro-Dia de Ref. p/Pesss.c/Ref.e em Sit.de Depend.e F	55.000,00
03 03. 08 244 0008 2.102	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência Idosos e Suas Famílias-PTMC	48.400,00
03 03. 08 244 0008 2.103	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/ População em Situação de Rua	36.000,00
03 03. 08 244 0008 2.104	Manut. prog. Serv. Convivência e Fortaléc. Vinculos-PBV/PVMC	42.230,00
03 03. 08 244 0008 2.105	Manut. do Índice de Gestão Descentral.- IGD SUAS	108.600,00
03 03. 08 244 0008 2.106	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Único	48.200,00
03 03. 08 244 0008 2.107	Manut. de Outros Prog. de Assistência Social-SUAS	30.000,00
03 03. 08 244 0008 2.108	Manut. Prog. e Benefícios de Transf. Renda-IGDM/PBF	30.800,00
03 03. 08 244 0008 2.109	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB	58.000,00
03 03. 08 244 0008 2.110	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF	260.800,00
03 03. 08 271 0008 2.111	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e Vinculados	310.440,00
03 03. 08 271 0008 2.112	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos Livres e Vinculados	46.330,00
03 03. 08 271 0008 2.113	Contribuição Patronal para o FGTS	15.400,00
03 03. 08 306 0008 2.114	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos	13.000,00
03 03. 08 332 0008 2.115	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho	8.920,00
03 03. 08 334 0008 2.116	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda	20.000,00
03 03. 08 334 0008 2.117	Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Gestão Trabalho-IGD/SUAS	36.000,00
03 03. 08 421 0008 2.118	Prot. Social a Adolec. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA) e PSC/PFMC	115.440,00
03 03. 08 845 0000 2.119	Contribuição ao PASEP	16.790,00
04 04. 10 122 0010 2.120	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS	3.167.393,00
04 04. 10 122 0010 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	41.280,00
04 04. 10 126 0010 2.122	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/PAB	52.000,00
04 04. 10 128 0010 2.123	Capacitação de Profissionais de Saúde	20.000,00
04 04. 10 271 0010 2.124	Contribuição Patronal p/o INSS-RP.	178.750,00
04 04. 10 272 0009 2.125	Contribuição Patronal p/o FGTS	15.100,00
04 04. 10 272 0010 2.126	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB	96.580,00
04 04. 10 272 0010 2.127	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P Contrapartida	186.330,00
04 04. 10 301 0010 2.128	Manut do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV	50.000,00
04 04. 10 301 0010 2.129	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV	1.709.714,00
04 04. 10 301 0010 2.130	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV	2.642.697,00
04 04. 10 301 0010 2.131	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV	616.651,00
04 04. 10 301 0010 2.132	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB	1.879.333,00
04 04. 10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB	215.000,00
04 04. 10 301 0010 2.134	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV	247.164,00
04 04. 10 301 0010 2.135	Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PMAQ/PABV	34.000,00
04 04. 10 301 0010 2.136	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabéticos	30.000,00
04 04. 10 301 0010 2.137	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde	30.000,00
04 04. 10 301 0010 2.138	Prog. de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)	40.000,00
04 04. 10 302 0010 2.139	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC	594.135,00
04 04. 10 302 0010 2.140	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC	1.367.915,00
04 04. 10 302 0010 2.141	Manut. do SAMU	40.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 04. 10 302 0010 2.142	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal	203.280,00
04 04. 10 302 0010 2.143	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD	147.000,00
04 04. 10 304 0010 2.144	Manut. das Ações Básicas de Vigilância Sanitária-VISA-Vig. em Saúde	120.000,00
04 04. 10 305 0010 2.145	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig.em Saúde	998.796,00
04 04. 10 305 0010 2.146	Apoio às Campanhas de Vacinação	50.000,00
04 04. 10 306 0010 2.147	Manut. do Prog. de Combate às Carências Nutricionais/PAB	120.000,00
04 04. 10 841 0000 2.148	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS	191.072,00
04 04. 10 841 0000 2.149	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT	115.000,00
04 04. 10 845 0000 2.150	Contribuição para o PASEP	64.820,00
05 05. 12 122 0012 2.151	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	990.440,00
05 05. 12 122 0012 2.152	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	26.600,00
05 05. 12 125 0012 2.153	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar	26.600,00
05 05. 12 125 0012 2.154	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	26.600,00
05 05. 12 126 0012 2.155	Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	58.900,00
05 05. 12 306 0122 2.156	Manutenção PNAE-Fundamental	660.220,00
05 05. 12 306 0122 2.157	Manutenção do PNAE-Creche	106.315,00
05 05. 12 306 0122 2.158	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar	154.390,00
05 05. 12 306 0122 2.159	Manutenção do PNAE-EJA	72.119,00
05 05. 12 306 0122 2.160	Manutenção do PNAE-Ens. Médio	176.120,00
05 05. 12 306 0122 2.161	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial	24.920,00
05 05. 12 306 0122 2.162	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental	108.115,00
05 05. 12 306 0122 2.163	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar	396.000,00
05 05. 12 361 0012 2.164	Manutenção do Ensino Fundamental	380.000,00
05 05. 12 361 0012 2.165	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente Despesa c/Ens. Fundamental	30.160,00
05 05. 12 361 0012 2.166	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente Desp. c/Ens. Fundamental	22.440,00
05 05. 12 361 0012 2.167	Contrib. Patronal p/o FGTS	21.055,00
05 05. 12 361 0012 2.168	Precatórios Judiciais	18.600,00
05 05. 12 361 0012 2.169	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE	515.720,00
05 05. 12 361 0012 2.170	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ens. Fundamental	256.900,00
05 05. 12 361 0012 2.171	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	22.120,00
05 05. 12 361 0012 2.172	Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano	115.000,00
05 05. 12 361 0012 2.173	Manut. do Prog. Mais Educação	45.150,00
05 05. 12 361 0012 2.174	Manutenção do Prog. Atleta na Escola	39.000,00
05 05. 12 361 0012 2.175	Manut. do Programa Nacional do Livro Didático	20.300,00
05 05. 12 361 0012 2.176	Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE	30.000,00
05 05. 12 361 0012 2.177	Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE	25.000,00
05 05. 12 361 0012 2.178	Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação	25.000,00
05 05. 12 361 0012 2.179	Reforma de Esc. Ensino Fundamental Munic. e Municipalizadas	120.000,00
05 05. 12 361 0012 2.180	Estruturação Espaços Físicos em Áreas Ext. de Esc. Municipais	25.000,00
05 05. 12 361 0121 2.181	Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação	396.120,00
05 05. 12 361 0121 2.182	Manut. Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar	587.220,00
05 05. 12 361 0121 2.183	Manutenção do PDDE-Fundamental	48.400,00
05 05. 12 362 0012 2.184	Apoio a Estudante do Ensino Médio	25.000,00
05 05. 12 362 0012 2.185	Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular	23.000,00
05 05. 12 362 0121 2.186	Manutenção do PNATE-Ens. Médio	70.220,00
05 05. 12 363 0012 2.187	Apoio a Implant. do Ensino Profissionalizante	30.000,00
05 05. 12 364 0012 2.188	Apoio a Estudante Universitário	23.000,00
05 05. 12 365 0012 2.189	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar	160.200,00
05 05. 12 365 0012 2.190	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar	13.200,00
05 05. 12 365 0012 2.191	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar	8.300,00
05 05. 12 365 0012 2.192	Manutenção da Educação Infantil/Creche	310.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05	05.12.365.0012.2.193	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche	32.550,00
05	05.12.365.0012.2.194	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche	15.220,00
05	05.12.365.0012.2.195	Manutenção do PDDE-Infantil	20.200,00
05	05.12.365.0012.2.196	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches	50.000,00
05	05.12.365.0012.2.197	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas	60.000,00
05	05.12.365.0121.2.198	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil	60.600,00
05	05.12.366.0012.2.199	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	42.000,00
05	05.12.366.0012.2.200	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos	5.320,00
05	05.12.366.0012.2.201	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos	2.120,00
05	05.12.367.0012.2.202	Manutenção da Educação Especial	36.100,00
05	05.12.367.0012.2.203	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial	6.620,00
05	05.12.367.0012.2.204	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial	2.050,00
05	05.12.841.0000.2.205	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/INSS	490.418,00
05	05.12.841.0000.2.206	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/IPMSAT	240.000,00
05	05.12.841.0000.2.207	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas	24.000,00
05	05.28.845.0000.2.208	Contribuição para o PASEP	68.482,00
06	06.12.361.0012.2.209	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%	1.560.000,00
06	06.12.361.0012.2.210	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%	327.600,00
06	06.12.361.0012.2.211	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%	13.986.520,00
06	06.12.361.0012.2.212	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%	1.538.517,00
06	06.12.361.0012.2.213	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 60%	43.814,00
06	06.12.361.0012.2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist.60%	9.138,00
06	06.12.361.0012.2.215	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.60%	606.935,00
06	06.12.361.0012.2.216	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%	109.248,00
06	06.12.361.0012.2.217	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%	2.006.850,00
06	06.12.361.0012.2.218	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%	435.140,00
06	06.12.361.0012.2.219	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%	3.040.550,00
06	06.12.361.0012.2.220	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-40%	380.710,00
06	06.12.361.0012.2.221	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%	25.620,00
06	06.12.361.0012.2.222	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%	5.380,00
06	06.12.361.0012.2.223	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%	605.697,00
06	06.12.361.0012.2.224	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	80.000,00
06	06.12.361.0012.2.225	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%	115.000,00
06	06.12.361.0121.2.226	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%	250.000,00
06	06.12.365.0012.2.227	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados 60%	86.630,00
06	06.12.365.0012.2.228	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. 60%	18.192,00
06	06.12.365.0012.2.229	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos 60%	162.659,00
06	06.12.365.0012.2.230	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. 60%	17.893,00
06	06.12.365.0012.2.231	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados 60%	88.000,00
06	06.12.365.0012.2.232	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados 60%	18.480,00
06	06.12.365.0012.2.233	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos 60%	602.440,00
06	06.12.365.0012.2.234	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 60%	66.268,00
06	06.12.365.0012.2.235	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 40%	24.200,00
06	06.12.365.0012.2.236	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 40%	5.082,00
06	06.12.365.0012.2.237	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 40%	36.220,00
06	06.12.365.0012.2.238	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 40%	3.984,00
06	06.12.365.0012.2.239	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%	14.600,00
06	06.12.365.0012.2.240	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré- Esc. Contratados-40%	3.066,00
06	06.12.365.0012.2.241	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 40%	86.656,00
06	06.12.365.0012.2.242	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant. -Pré-Escolar Efet.40%	9.862,00
06	06.12.365.0012.2.243	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%	15.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 06. 12 365 0012 2.244	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%	22.000,00
06 06. 12 365 0121 2.245	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 40%	55.000,00
06 06. 12 366 0012 2.246	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 60%	74.450,00
06 06. 12 366 0012 2.247	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados 60%	15.635,00
06 06. 12 366 0012 2.248	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 60%	242.000,00
06 06. 12 366 0012 2.249	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 60%	26.620,00
06 06. 12 366 0012 2.250	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 40%	4.650,00
06 06. 12 367 0012 2.251	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 60%	60.480,00
06 06. 12 367 0012 2.252	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.60%	12.701,00
06 06. 12 367 0012 2.253	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%	231.000,00
06 06. 12 367 0012 2.254	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.60%	25.410,00
06 06. 12 367 0012 2.255	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%	11.880,00
06 06. 28 845 0000 2.256	Contribuição para o PASEP	98.720,00
07 07. 09 122 0009 2.257	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT	1.103.200,00
07 07. 09 122 0009 2.258	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias	3.000.000,00
07 07. 09 122 0009 2.259	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas	960.000,00
07 07. 09 122 0009 2.260	Contratação de Aluguel de Imóveis	74.000,00
07 07. 09 126 0009 2.261	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação	60.000,00
07 07. 09 271 0009 2.262	Contribuição Patronal ao INSS	38.120,00
07 07. 09 272 0009 2.263	Contribuição Patronal ao IPMSAT	45.320,00
07 07. 09 845 0000 2.264	Contribuição ao PASEP	18.115,00
08 08. 09 271 0009 2.265	Obrigações Patronais-INSS	185.784,00
08 08. 09 272 0009 2.266	Contribuição Patronal para o IPMSAT	89.550,00
08 08. 17 122 0004 2.267	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE	622.801,00
08 08. 17 126 0017 2.268	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	32.600,00
08 08. 17 128 0004 2.269	Capacitação de Recursos Humanos	25.000,00
08 08. 17 512 0017 2.270	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana	511.377,00
08 08. 17 512 0017 2.271	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural	241.760,00
08 08. 28 841 0000 2.272	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS	165.524,00
08 08. 28 841 0000 2.273	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT	14.600,00
08 08. 28 845 0000 2.274	Contribuição ao PASEP	18.620,00
	TOTAL	85.835.961,00
02 04. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	740.600,00
07 07. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contigência	320.850,00
	TOTAL	1.061.450,00
	TOTAL	103.556.731,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	69.736.433,00
Orçamento Seguridade social.....	33.820.298,00
TOTAL.....	103.556.731,00



Pará

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tau	159.840,00	159.840,00	319.680,00	159.840,00	159.840,00	319.680,00
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.469.142,40	2.469.142,40	4.938.284,80	2.469.142,40	2.469.142,40	4.938.284,80
03 Fundo Municipal de Assistência Social	384.422,32	384.422,32	768.844,64	384.422,32	384.422,32	768.844,64
04 Fundo Municipal de Saúde	1.550.280,80	1.550.280,80	3.100.561,60	1.550.280,80	1.550.280,80	3.100.561,60
05 Secretaria Municipal de Educação	715.049,92	715.049,92	1.430.099,84	715.049,92	715.049,92	1.430.099,84
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.364.233,36	2.364.233,36	4.728.466,72	2.364.233,36	2.364.233,36	4.728.466,72
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	465.168,40	465.168,40	930.336,80	465.168,40	465.168,40	930.336,80
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	176.401,28	176.401,28	352.802,56	176.401,28	176.401,28	352.802,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>16.569.076,96</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>16.569.076,96</b>

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tau	159.840,00	159.840,00	319.680,00	159.840,00	159.840,00	319.680,00
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.469.142,40	2.469.142,40	4.938.284,80	2.469.142,40	2.469.142,40	4.938.284,80
03 Fundo Municipal de Assistência Social	384.422,32	384.422,32	768.844,64	384.422,32	384.422,32	768.844,64
04 Fundo Municipal de Saúde	1.550.280,80	1.550.280,80	3.100.561,60	1.550.280,80	1.550.280,80	3.100.561,60
05 Secretaria Municipal de Educação	715.049,92	715.049,92	1.430.099,84	715.049,92	715.049,92	1.430.099,84
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.364.233,36	2.364.233,36	4.728.466,72	2.364.233,36	2.364.233,36	4.728.466,72
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	465.168,40	465.168,40	930.336,80	465.168,40	465.168,40	930.336,80
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	176.401,28	176.401,28	352.802,56	176.401,28	176.401,28	352.802,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>16.569.076,96</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>16.569.076,96</b>

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tau	159.840,00	159.840,00	319.680,00	159.840,00	239.760,00	399.600,00
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.469.142,40	2.469.142,40	4.938.284,80	2.469.142,40	3.703.713,60	6.172.856,00
03 Fundo Municipal de Assistência Social	384.422,32	384.422,32	768.844,64	384.422,32	576.633,48	961.055,80
04 Fundo Municipal de Saúde	1.550.280,80	1.550.280,80	3.100.561,60	1.550.280,80	2.325.421,20	3.875.702,00
05 Secretaria Municipal de Educação	715.049,92	715.049,92	1.430.099,84	715.049,92	1.072.574,88	1.787.624,80
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.364.233,36	2.364.233,36	4.728.466,72	2.364.233,36	3.546.350,04	5.910.583,40
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	465.168,40	465.168,40	930.336,80	465.168,40	697.752,60	1.162.921,00
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	176.401,28	176.401,28	352.802,56	176.401,28	264.601,92	441.003,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>16.569.076,96</b>	<b>8.284.538,48</b>	<b>12.426.807,72</b>	<b>20.711.346,20</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.248.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	42.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	55.650,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Física	47.428,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Física	78.201,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Jurídica	257.994,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	ISS Simples Nacional	33.676,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	120.600,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	52.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	10.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcion.de Estab. Com., Ind.e Prest.Se	52.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	320.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	95.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	32.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	9.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	42.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	6.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especi	8.000,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	70.000,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	11.467.426,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	420.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	5.414.835,00	5.414.835,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	417.195,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	44.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	50.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	12.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	45.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	14.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	9.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.000,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur, Não Vinculados - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.000,00	
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial		
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	94.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	2.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	2.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Dist. de Água	1.936.816,00	
1.6.1.0.01.1.1.90.00.00	Outros Serviços Administrativos	16.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	126.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria d Veículos	15.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.028.895,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços - Principal		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Serviços de Cemitério	14.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00	Outros Serviços	45.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.289.330,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	863.700,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	9.765,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	750,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	2.950,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.550,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.515.833,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	2.126.713,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.251.904,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	200.116,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	270.651,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	293.280,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	73.500,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	34.480,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	526.713,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	457.650,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	58.400,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.500,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	25.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	922.840,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	66.600,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.184.989,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	353.298,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	658.789,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	47.270,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	10.549.120,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	405.640,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	602.229,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	782.990,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	52.926,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	410.381,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	398.518,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.820,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.189.915,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	257.600,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	499.160,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	187.320,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	58.400,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. Vigilância Sanitária	56.400,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Vig. Epidemiológica e	197.116,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Assist. Farmac. Básica	61.250,00	
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Outros Prog. de Saúde	40.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	1.232.698,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	926.160,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 40%	1.767.746,00	
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 60%	3.666.806,00	
1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 40%	7.849.541,00	
1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 60%	5.705.204,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	9.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	251.770,00	251.770,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.057.866,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-586,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-1.985,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.237.983,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-99.832,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-37.464,00	
<b>TOTAIS DA RECEITA</b>		<b>92.152.281,00</b>	<b>5.666.605,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....</b>			<b>86.485.676,00</b>

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00
02	Judiciária	322.630,00	0,00	322.630,00
04	Administração	5.352.720,00	0,00	5.352.720,00
05	Defesa Nacional	60.720,00	0,00	60.720,00
06	Segurança Pública	255.800,00	0,00	255.800,00
08	Assistência Social	0,00	5.411.879,00	5.411.879,00
09	Previdência Social	0,00	7.978.659,00	7.978.659,00
10	Saúde	0,00	20.108.910,00	20.108.910,00
12	Educação	38.323.839,00	0,00	38.323.839,00
13	Cultura	1.895.320,00	0,00	1.895.320,00
15	Urbanismo	7.389.400,00	0,00	7.389.400,00
16	Habituação	400.000,00	0,00	400.000,00
17	Saneamento	2.495.938,00	0,00	2.495.938,00
18	Gestão Ambiental	470.950,00	0,00	470.950,00
20	Agricultura	1.762.904,00	0,00	1.762.904,00
22	Indústria	74.000,00	0,00	74.000,00
23	Comércio e Serviços	71.100,00	0,00	71.100,00
25	Energia	510.640,00	0,00	510.640,00
26	Transporte	2.447.416,00	0,00	2.447.416,00
27	Desporto e Lazer	1.222.200,00	0,00	1.222.200,00
28	Encargos Especiais	3.942.256,00	0,00	3.942.256,00
99	Reserva de Contingência	740.600,00	320.850,00	1.061.450,00
TOTAL GERAL		69.736.433,00	33.820.298,00	103.556.731,00



Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.773.500,00	0,00	1.773.500,00
062	Defesa do Interesse Púb. no Proc. Judic.	322.630,00	0,00	322.630,00
121	Planejamento e Orçamento	680.540,00	0,00	680.540,00
122	Administração Geral	11.345.161,00	11.301.573,00	22.646.734,00
124	Controle Interno	98.100,00	0,00	98.100,00
125	Normalização e Fiscalização	113.200,00	0,00	113.200,00
126	Tecnologia da Informação	471.800,00	144.300,00	616.100,00
127	Ordenamento Territorial	40.000,00	0,00	40.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	73.150,00	54.000,00	127.150,00
130	Administração de Concessões	70.000,00	0,00	70.000,00
153	Defesa Terrestre	60.720,00	0,00	60.720,00
181	Policciamento	215.600,00	0,00	215.600,00
182	Defesa Civil	40.200,00	0,00	40.200,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	542.386,00	542.386,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.114.173,00	2.114.173,00
271	Previdência Básica	212.500,00	1.883.734,00	2.096.234,00
272	Previdência do Regime Estatutário	12.000,00	1.533.540,00	1.545.540,00
301	Atenção Básica	0,00	10.051.059,00	10.051.059,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.116.330,00	3.116.330,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	120.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.132.796,00	1.132.796,00
306	Alimentação e Nutrição	1.698.199,00	133.000,00	1.831.199,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	76.400,00	76.400,00
332	Relações do Trabalho	0,00	8.920,00	8.920,00
334	Fomento ao Trabalho	0,00	56.000,00	56.000,00
361	Ensino Fundamental	31.240.324,00	0,00	31.240.324,00
362	Ensino Médio	118.220,00	0,00	118.220,00
363	Ensino Profissional	290.000,00	0,00	290.000,00
364	Ensino Superior	23.000,00	0,00	23.000,00
365	Educação Infantil	2.531.502,00	0,00	2.531.502,00
366	Educação de Jovens e Adultos	412.795,00	0,00	412.795,00
367	Educação Especial	386.241,00	0,00	386.241,00
392	Difusão Cultural	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
421	Custódia e Reintegração Social	0,00	115.440,00	115.440,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
452	Serviços Urbanos	2.160.200,00	0,00	2.160.200,00
481	Habitação Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
511	Saneamento Básico Rural	207.400,00	50.000,00	257.400,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.133.137,00	660.000,00	1.793.137,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	55.400,00	0,00	55.400,00
542	Controle Ambiental	330.100,00	0,00	330.100,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	35.100,00	0,00	35.100,00
605	Abastecimento	820.500,00	0,00	820.500,00
606	Extensão Rural	140.000,00	0,00	140.000,00
631	Reforma Agrária	25.000,00	0,00	25.000,00
661	Promoção Industrial	74.000,00	0,00	74.000,00
662	Produção Industrial	50.000,00	0,00	50.000,00
695	Turismo	71.100,00	0,00	71.100,00
751	Conservação de Energia	410.640,00	0,00	410.640,00



Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
812	Desporto Comunitário	902.200,00	0,00	902.200,00
813	Lazer	320.000,00	0,00	320.000,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	4.130.652,00	306.072,00	4.436.724,00
845	Outras Transferências	566.022,00	99.725,00	665.747,00
999	Reserva de Contingência	740.600,00	320.850,00	1.061.450,00
TOTAL GERAL		69.736.433,00	33.820.298,00	103.556.731,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Manutenção dos Encargos Sociais	4.696.674,00	405.797,00	5.102.471,00
0001	Ação e Fiscalização Legislativa	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00
0002	Apoio ao Processo Judiciário	82.030,00	0,00	82.030,00
0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	10.156.321,00	0,00	10.156.321,00
0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	60.720,00	0,00	60.720,00
0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	255.800,00	0,00	255.800,00
0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	5.395.089,00	5.395.089,00
0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	7.975.644,00	7.975.644,00
0010	Saúde Pública para Todos	0,00	19.212.918,00	19.212.918,00
0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	22.000,00	0,00	22.000,00
0012	Gestão da Política de Educação Básica	34.403.662,00	0,00	34.403.662,00
0013	Valorização da Cultura Local	1.895.320,00	0,00	1.895.320,00
0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	990.200,00	0,00	990.200,00
0016	Habitação ao Alcance de Todos	400.000,00	0,00	400.000,00
0017	Saneamento-Fundamental para Vida	3.498.137,00	510.000,00	4.008.137,00
0018	Gestão de Política Ambiental	470.950,00	0,00	470.950,00
0022	Gestão da Política Industrial	52.000,00	0,00	52.000,00
0023	Promoção do Comércio e Serviços	71.100,00	0,00	71.100,00
0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	510.640,00	0,00	510.640,00
0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	1.481.416,00	0,00	1.481.416,00
0027	Gestão do Desporto e do Lazer	1.222.200,00	0,00	1.222.200,00
0051	Edificações Públicas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	1.467.560,00	0,00	1.467.560,00
0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	1.698.199,00	0,00	1.698.199,00
2021	Abastecimento de Organização Agrária	1.762.904,00	0,00	1.762.904,00
9999	Reserva de Contingência	740.600,00	320.850,00	1.061.450,00
TOTAL GERAL		69.736.433,00	33.820.298,00	103.556.731,00

Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMSAT	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	609.024,00		609.024,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	324.480,00		324.480,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	314.496,00		314.496,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMSAT	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	20.496,00		20.496,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	10.920,00		10.920,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	10.584,00		10.584,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMSAT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	12.200,00		12.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	6.500,00		6.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	6.300,00		6.300,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMSAT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	27.157,00		27.157,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	14.469,00		14.469,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	14.024,00		14.024,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	PMSAT	ISS Retido na Fonte de Pessoa Física			
		10010000 -Recurso Ordinário	23.145,00		23.145,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	12.331,00		12.331,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	11.952,00		11.952,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	PMSAT	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Física			
		10010000 -Recurso Ordinário	38.162,00		38.162,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	20.332,00		20.332,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	19.707,00		19.707,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	PMSAT	ISS Retido na Fonte de Pessoa Jurídica			
		10010000 -Recurso Ordinário	1.952,00		1.952,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.040,00		1.040,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.008,00		1.008,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	PMSAT	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Jurídica			
		10010000 -Recurso Ordinário	125.902,00		125.902,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	67.078,00		67.078,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	65.014,00		65.014,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	PMSAT	ISS Simples Nacional			
		10010000 -Recurso Ordinário	16.434,00		16.434,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	8.756,00		8.756,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	8.486,00		8.486,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	PMSAT	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	120.600,00		120.600,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	PMSAT	Taxa de Limpeza Pública			
		10010000 -Recurso Ordinário	52.000,00		52.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	PMSAT	Taxa de Cemitérios			
		10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	PMSAT	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
		10010000 -Recurso Ordinário	60.000,00		60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	PMSAT	Taxa de Licença para Funcion.de Estab. Com., Ind.e Prest.Serv.			
		10010000 -Recurso Ordinário	52.000,00		52.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	PMSAT	Taxa de Licença para Execução de Obras			
		10010000 -Recurso Ordinário	320.000,00		320.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	PMSAT	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			
		10010000 -Recurso Ordinário	95.000,00		95.000,00



Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	32.000,00		32.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00		Taxa de Publicidade Comercial			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	9.000,00		9.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00		Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	42.000,00		42.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00		Taxa de Serviços Cadastrais			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	8.000,00		8.000,00
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	120.000,00		120.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	70.000,00		70.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	9.313.424,00		9.313.424,00
		10010000 -Recurso Ordinário	2.154.002,00		2.154.002,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	420.000,00		420.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMSAT	14202111 -Recurso do RPPS-Financeiro	5.414.835,00		5.414.835,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMSAT	16200000 -Contribuição de Iluminação	417.195,00		417.195,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	44.000,00		44.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00		Arrendamentos - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00		Foros - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00		Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	45.000,00		45.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMSAT	15300000 -Transferência da União de Ro	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMSAT	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	5.000,00		5.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	5.000,00		5.000,00
		11140000 -Transferência do FUNDEB 60	4.500,00		4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	1.000,00		1.000,00
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMSAT	11200000 -Transferência do Salário-E	3.000,00		3.000,00
		11210000 -Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
		11220000 -Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
		11230000 -Transferência de Recurso d	2.500,00		2.500,00
		11240000 -Outras Transferências do F	1.500,00		1.500,00

Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	PMSAT	11250000 -Transferência de convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	PMSAT	12200000 -Transferência de convênio	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMSAT	15100000 -Outros Convênios da União	7.000,00		7.000,00
		15200000 -Outros Convênios do Estado	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	PMSAT	16100000 -CIDE	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
	PMSAT	12900000 -Outros Recursos Vinculados	3.000,00		3.000,00
		19900000 -Outras Destinações Vincula	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem.	de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PMSAT	14202111 -Recurso do RPPS-Financeiro	3.000,00		3.000,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00		Receita Industrial - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	94.000,00		94.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00		Serviços de Vendas de Editais			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00		Serviços de Fornecimento de Listagens			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00		Serviços Recreativos e Culturais			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00		Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Dist. de Água			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.936.816,00		1.936.816,00
1.6.1.0.01.1.1.90.00.00		Outros Serviços Administrativos			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	16.000,00		16.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	126.000,00		126.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00		Serviços de Vistoria d Veículos			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00		Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			
	PMSAT	12900000 -Outros Recursos Vinculados	1.028.895,00		1.028.895,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		Serviços de Cemitério			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	14.000,00		14.000,00
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00		Outros Serviços			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	45.000,00		45.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	8.648.672,00		8.648.672,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	6.527.747,00		6.527.747,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	5.112.911,00		5.112.911,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	594.226,00		594.226,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	51.822,00		51.822,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	217.652,00		217.652,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	4.765,00		4.765,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.539,00		2.539,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.461,00		2.461,00



Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hidricos - Princ.			
	PMSAT	15600000 -Transf. União Royalties Re	750,00		750,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMSAT	15500000 -Transf. União Royalties Re	2.950,00		2.950,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMSAT	15300000 -Transferência da União de Ro	1.550,00		1.550,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.515.833,00		1.515.833,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.126.713,00		2.126.713,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.251.904,00		1.251.904,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	200.116,00		200.116,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	270.651,00		270.651,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	293.280,00		293.280,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	73.500,00		73.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	34.480,00		34.480,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	526.713,00		526.713,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	457.650,00		457.650,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	58.400,00		58.400,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	122.500,00		122.500,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMSAT	11200000 -Transferência do Salário-E	922.840,00		922.840,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMSAT	11210000 -Transferência de Recurso d	66.600,00		66.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMSAT	11220000 -Transferência de Recurso d	1.184.989,00		1.184.989,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMSAT	11230000 -Transferência de Recurso d	353.298,00		353.298,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	PMSAT	11240000 -Outras Transferências do F	658.789,00		658.789,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. nº 87/96 - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	23.919,00		23.919,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	11.439,00		11.439,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	11.912,00		11.912,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMSAT	11140000 -Transferência do FUNDEB 60	10.549.120,00		10.549.120,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMSAT	15100000 -Outros Convênios da União	405.640,00		405.640,00



Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	602.229,00		602.229,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	782.990,00		782.990,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	52.926,00		52.926,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	410.381,00		410.381,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	398.518,00		398.518,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMSAT	15700000 -Transf. União Royalties Re	720,00		720,00
		19900000 -Outras Destinações Vincula	10.100,00		10.100,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	3.020.678,00		3.020.678,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.609.378,00		1.609.378,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.559.859,00		1.559.859,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMSAT	15800000 -Transf. Estado Cota-Parte	257.600,00		257.600,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	243.590,00		243.590,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	129.782,00		129.782,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	125.788,00		125.788,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	91.412,00		91.412,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	48.703,00		48.703,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	47.205,00		47.205,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMSAT	16100000 -CIDE	58.400,00		58.400,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Prog. Vigilância Sanitária			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	56.400,00		56.400,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Vig. Epidemiológica e Amb.			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	197.116,00		197.116,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Assist. Farmac. Básica			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	61.250,00		61.250,00
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Outros Prog. de Saúde			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	40.000,00		40.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMSAT	11250000 -Transferência de convênio	1.232.698,00		1.232.698,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMSAT	15200000 -Outros Convênios do Estado	926.160,00		926.160,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00		Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 40%			
	PMSAT	11130000 -Transferência do FUNDEB 40	1.767.746,00		1.767.746,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00		Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 60%			
	PMSAT	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	3.666.806,00		3.666.806,00
1.7.5.8.01.1.1.03.00.00		Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 40%			
	PMSAT	11130000 -Transferência do FUNDEB 40	7.849.541,00		7.849.541,00
1.7.5.8.01.1.1.04.00.00		Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 60%			
	PMSAT	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	5.705.204,00		5.705.204,00

Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMSAT	16300000 -Recurso Vinculado ao Trâns	9.000,00		9.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	PMSAT	12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.249.500,00		1.249.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	PMSAT	12200000 -Transferência de convênio	2.499.750,00		2.499.750,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMSAT	11250000 -Transferência de convênio	132.000,00		132.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.			
	PMSAT	15100000 -Outros Convênios da União	750.250,00		750.250,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
	PMSAT	15100000 -Outros Convênios da União	625.050,00		625.050,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMSAT	15100000 -Outros Convênios da União	240.260,00		240.260,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMSAT	12200000 -Transferência de convênio	473.900,00		473.900,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMSAT	11250000 -Transferência de convênio	808.100,00		808.100,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00		Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.			
	PMSAT	15200000 -Outros Convênios do Estado	1.495.000,00		1.495.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.			
	PMSAT	15200000 -Outros Convênios do Estado	1.400.000,00		1.400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00		Transf. Convênio Estado prog. Assistência Social			
	PMSAT	13120000 -Transferência de Convênio	926.000,00		926.000,00
2.4.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transf. de Convênios dos Estados			
	PMSAT	15200000 -Outros Convênios do Estado	804.640,00		804.640,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMSAT	14202111 -Recurso do RPPS-Financeiro	251.770,00		251.770,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-4.057.866,00		-4.057.866,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-586,00		-586,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-1.985,00		-1.985,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-1.237.983,00		-1.237.983,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-99.832,00		-99.832,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-37.464,00		-37.464,00
Totais			103.556.731,00	0,00	103.556.731,00



Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	28.837.576,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.411.600,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	9.377.010,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	9.622.287,00
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	10.553.620,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	925.840,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	68.600,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	1.189.989,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	355.798,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	660.289,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	2.177.798,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.529.359,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	355.766,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	6.961.740,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	1.252.500,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	2.977.650,00
12900000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.031.895,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	2.250.044,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	926.000,00
14202111	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	5.669.605,00
15100000	Outros Convênios da União	2.028.200,00
15200000	Outros Convênios do Estado	4.630.800,00
15300000	Transf. da União de Royalty Petróleo	2.050,00
15500000	Transf. União Royalties Rec. Minerais	2.950,00
15600000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos	750,00
15700000	Transf. União Royalties Rec. Florestais	720,00
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	257.600,00
16100000	CIDE	61.400,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	417.195,00
16300000	Recurso Vinculado ao Trânsito	9.000,00
19900000	Outras Destinações Vinculadas de Recurso	11.100,00
Total		103.556.731,00



Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		28.837.576,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.334.922,00
		2 - Juros e encargos da dívida	107.674,00
		3 - Outras despesas correntes	12.840.206,00
		4 - Investimentos	1.388.614,00
		5 - Inversões financeiras	157.000,00
		6 - Amortização da dívida	3.268.560,00
		9 - Reserva de contingência	740.600,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.411.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	753.784,00
		2 - Juros e encargos da dívida	53.600,00
		3 - Outras despesas correntes	1.606.498,00
		4 - Investimentos	255.900,00
		5 - Inversões financeiras	41.000,00
		6 - Amortização da dívida	700.818,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%		9.377.010,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.377.010,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%		9.622.287,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.079.810,00
		3 - Outras despesas correntes	1.644.677,00
		4 - Investimentos	1.897.800,00
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		10.553.620,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.553.620,00
11200000	Transferência do Salário-Educação		925.840,00
		3 - Outras despesas correntes	811.120,00
		4 - Investimentos	114.720,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE		68.600,00
		3 - Outras despesas correntes	54.600,00
		4 - Investimentos	14.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE		1.189.989,00
		3 - Outras despesas correntes	1.189.989,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE		355.798,00
		3 - Outras despesas correntes	355.798,00

Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
11240000		Outras Transferências do FNDE	660.289,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	94.873,00
		3 - Outras despesas correntes	181.416,00
		4 - Investimentos	384.000,00
11250000		Transferência de convênio à Educação	2.177.798,00
		3 - Outras despesas correntes	1.156.698,00
		4 - Investimentos	1.021.100,00
12110000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.529.359,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.284.102,00
		2 - Juros e encargos da dívida	18.998,00
		3 - Outras despesas correntes	3.688.202,00
		4 - Investimentos	1.050.983,00
		5 - Inversões financeiras	200.000,00
		6 - Amortização da dívida	287.074,00
12130000		Transferência SUS de Governo Estadual	355.766,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	214.100,00
		3 - Outras despesas correntes	126.750,00
		4 - Investimentos	14.916,00
12140000		Transferência SUS Bloco de custeio	6.961.740,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.342.155,00
		3 - Outras despesas correntes	1.411.927,00
		4 - Investimentos	207.658,00
12150000		Transferência SUS Bloco de investimento	1.252.500,00
		4 - Investimentos	1.252.500,00
12200000		Transferência de convênio à Saúde	2.977.650,00
		3 - Outras despesas correntes	44.350,00
		4 - Investimentos	2.933.300,00
12900000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.031.895,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	159.828,00
		3 - Outras despesas correntes	607.554,00
		4 - Investimentos	264.513,00
13110000		Transferência de Recurso do FNAS	2.250.044,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	873.187,00

Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.261.700,00
		4 - Investimentos	115.157,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social		926.000,00
		3 - Outras despesas correntes	35.000,00
		4 - Investimentos	877.000,00
		5 - Inversões financeiras	14.000,00
14202111	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		5.669.605,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.881.404,00
		3 - Outras despesas correntes	424.351,00
		4 - Investimentos	43.000,00
		9 - Reserva de contingência	320.850,00
15100000	Outros Convênios da União		2.028.200,00
		3 - Outras despesas correntes	433.100,00
		4 - Investimentos	1.595.100,00
15200000	Outros Convênios do Estado		4.630.800,00
		3 - Outras despesas correntes	408.100,00
		4 - Investimentos	4.222.700,00
15300000	Transfência da União de Royalty Petróleo		2.050,00
		3 - Outras despesas correntes	2.050,00
15500000	Transf. União Royalties Rec. Minerais		2.950,00
		3 - Outras despesas correntes	950,00
		4 - Investimentos	2.000,00
15600000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos		750,00
		3 - Outras despesas correntes	750,00
15700000	Transf. União Royalties Rec. Florestais		720,00
		3 - Outras despesas correntes	720,00
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		257.600,00
		3 - Outras despesas correntes	231.600,00
		4 - Investimentos	26.000,00
16100000	CIDE		61.400,00
		3 - Outras despesas correntes	41.400,00



Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	20.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública		417.195,00
		3 - Outras despesas correntes	330.467,00
		4 - Investimentos	86.728,00
16300000	Recurso Vinculado ao Trânsito		9.000,00
		4 - Investimentos	9.000,00
19900000	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		11.100,00
		3 - Outras despesas correntes	2.100,00
		4 - Investimentos	9.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			50.948.795,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			180.272,00
Total 3 - Outras despesas correntes			28.892.073,00
Total 4 - Investimentos			17.805.689,00
Total 5 - Inversões financeiras			412.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			4.256.452,00
Total 9 - Reserva de contingência			1.061.450,00
Total geral			103.556.731,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	97.336.227,00	0,00	97.336.227,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.675.975,00	0,00	14.675.975,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.791.949,00	0,00	1.791.949,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	42.000,00	0,00	42.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	42.000,00	0,00	42.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	501.949,00	0,00	501.949,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	80.650,00	0,00	80.650,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	55.650,00	0,00	55.650,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	55.650,00	0,00	55.650,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	421.299,00	0,00	421.299,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	421.299,00	0,00	421.299,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	421.299,00	0,00	421.299,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Física	47.428,00	0,00	47.428,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Física	78.201,00	0,00	78.201,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS Retido na Fonte de Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISS Arrecadação Normal de Pessoa Jurídica	257.994,00	0,00	257.994,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	ISS Simples Nacional	33.676,00	0,00	33.676,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	926.600,00	0,00	926.600,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	120.600,00	0,00	120.600,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	120.600,00	0,00	120.600,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	120.600,00	0,00	120.600,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	120.600,00	0,00	120.600,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	122.000,00	0,00	122.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	122.000,00	0,00	122.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	122.000,00	0,00	122.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	122.000,00	0,00	122.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	52.000,00	0,00	52.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	684.000,00	0,00	684.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	684.000,00	0,00	684.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	684.000,00	0,00	684.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	684.000,00	0,00	684.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcion.de Estab. Com., Ind.e Prest.Serv.	52.000,00	0,00	52.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	320.000,00	0,00	320.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	95.000,00	0,00	95.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	32.000,00	0,00	32.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	42.000,00	0,00	42.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	11.957.426,00	0,00	11.957.426,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	11.957.426,00	0,00	11.957.426,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	11.467.426,00	0,00	11.467.426,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	11.467.426,00	0,00	11.467.426,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	11.467.426,00	0,00	11.467.426,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00

- continua -



- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	5.832.030,00	0,00	5.832.030,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.414.835,00	0,00	5.414.835,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	5.414.835,00	0,00	5.414.835,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	5.414.835,00	0,00	5.414.835,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.414.835,00	0,00	5.414.835,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	5.414.835,00	0,00	5.414.835,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.195,00	0,00	417.195,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.195,00	0,00	417.195,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	417.195,00	0,00	417.195,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	253.000,00	0,00	253.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	171.000,00	0,00	171.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	151.000,00	0,00	151.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	94.000,00	0,00	94.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	94.000,00	0,00	94.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	57.000,00	0,00	57.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	57.000,00	0,00	57.000,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00	Foros - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	82.000,00	0,00	82.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	82.000,00	0,00	82.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79.000,00	0,00	79.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.000,00	0,00	79.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	69.000,00	0,00	69.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	14.500,00	0,00	14.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	94.000,00	0,00	94.000,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial	94.000,00	0,00	94.000,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	94.000,00	0,00	94.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.205.711,00	0,00	3.205.711,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.117.816,00	0,00	2.117.816,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.816,00	0,00	1.976.816,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.816,00	0,00	1.976.816,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.976.816,00	0,00	1.976.816,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Dist. de Água	1.936.816,00	0,00	1.936.816,00
1.6.1.0.01.1.1.90.00.00	Outros Serviços Administrativos	16.000,00	0,00	16.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	126.000,00	0,00	126.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	126.000,00	0,00	126.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	126.000,00	0,00	126.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria d Veículos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.028.895,00	0,00	1.028.895,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.028.895,00	0,00	1.028.895,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.028.895,00	0,00	1.028.895,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.028.895,00	0,00	1.028.895,00

- continua -



- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	59.000,00	0,00	59.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	59.000,00	0,00	59.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	59.000,00	0,00	59.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	59.000,00	0,00	59.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	14.000,00	0,00	14.000,00
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00	Outros Serviços	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	73.266.511,00	0,00	73.266.511,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.571.195,00	0,00	44.571.195,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica	44.571.195,00	0,00	44.571.195,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	21.162.795,00	0,00	21.162.795,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.289.330,00	0,00	20.289.330,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.289.330,00	0,00	20.289.330,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	863.700,00	0,00	863.700,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	863.700,00	0,00	863.700,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	9.765,00	0,00	9.765,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	9.765,00	0,00	9.765,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	5.250,00	0,00	5.250,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	750,00	0,00	750,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	750,00	0,00	750,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	2.950,00	0,00	2.950,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	2.950,00	0,00	2.950,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.550,00	0,00	1.550,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.550,00	0,00	1.550,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	6.956.740,00	0,00	6.956.740,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.658.497,00	0,00	5.658.497,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.658.497,00	0,00	5.658.497,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.515.833,00	0,00	1.515.833,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.849.384,00	0,00	3.849.384,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	2.126.713,00	0,00	2.126.713,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.251.904,00	0,00	1.251.904,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	200.116,00	0,00	200.116,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	270.651,00	0,00	270.651,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	293.280,00	0,00	293.280,00

- continua -



- continuação -				
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	634.693,00	0,00	634.693,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	634.693,00	0,00	634.693,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	634.693,00	0,00	634.693,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	73.500,00	0,00	73.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	34.480,00	0,00	34.480,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	526.713,00	0,00	526.713,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	516.050,00	0,00	516.050,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	516.050,00	0,00	516.050,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	457.650,00	0,00	457.650,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	58.400,00	0,00	58.400,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	122.500,00	0,00	122.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	122.500,00	0,00	122.500,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.500,00	0,00	122.500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.186.516,00	0,00	3.186.516,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	922.840,00	0,00	922.840,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	922.840,00	0,00	922.840,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	66.600,00	0,00	66.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	66.600,00	0,00	66.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.184.989,00	0,00	1.184.989,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.184.989,00	0,00	1.184.989,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	353.298,00	0,00	353.298,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	353.298,00	0,00	353.298,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	658.789,00	0,00	658.789,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	658.789,00	0,00	658.789,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	47.270,00	0,00	47.270,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	47.270,00	0,00	47.270,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	47.270,00	0,00	47.270,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	10.549.120,00	0,00	10.549.120,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	10.549.120,00	0,00	10.549.120,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.549.120,00	0,00	10.549.120,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	405.640,00	0,00	405.640,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	405.640,00	0,00	405.640,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	405.640,00	0,00	405.640,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.247.044,00	0,00	2.247.044,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.247.044,00	0,00	2.247.044,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.247.044,00	0,00	2.247.044,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	602.229,00	0,00	602.229,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	782.990,00	0,00	782.990,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	52.926,00	0,00	52.926,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	410.381,00	0,00	410.381,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	398.518,00	0,00	398.518,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.820,00	0,00	10.820,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.820,00	0,00	10.820,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	10.820,00	0,00	10.820,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.820,00	0,00	10.820,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.706.019,00	0,00	9.706.019,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	9.706.019,00	0,00	9.706.019,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.192.395,00	0,00	7.192.395,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.447.515,00	0,00	6.447.515,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.447.515,00	0,00	6.447.515,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.189.915,00	0,00	6.189.915,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	257.600,00	0,00	257.600,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	499.160,00	0,00	499.160,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	499.160,00	0,00	499.160,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	187.320,00	0,00	187.320,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	187.320,00	0,00	187.320,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	58.400,00	0,00	58.400,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	58.400,00	0,00	58.400,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	354.766,00	0,00	354.766,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	354.766,00	0,00	354.766,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	354.766,00	0,00	354.766,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. Vigilância Sanitária	56.400,00	0,00	56.400,00

- continua -



- continuação -				
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Vig. Epidemiológica e Amb.	197.116,00	0,00	197.116,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Assist. Farmac. Básica	61.250,00	0,00	61.250,00
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Outros Prog. de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	2.158.858,00	0,00	2.158.858,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	1.232.698,00	0,00	1.232.698,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	1.232.698,00	0,00	1.232.698,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	926.160,00	0,00	926.160,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	926.160,00	0,00	926.160,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	926.160,00	0,00	926.160,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.989.297,00	0,00	18.989.297,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	18.989.297,00	0,00	18.989.297,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.989.297,00	0,00	18.989.297,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	18.989.297,00	0,00	18.989.297,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	18.989.297,00	0,00	18.989.297,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 40%	1.767.746,00	0,00	1.767.746,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 60%	3.666.806,00	0,00	3.666.806,00
1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 40%	7.849.541,00	0,00	7.849.541,00
1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 60%	5.705.204,00	0,00	5.705.204,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.404.450,00	0,00	11.404.450,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	11.404.450,00	0,00	11.404.450,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.496.810,00	0,00	5.496.810,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	5.496.810,00	0,00	5.496.810,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	1.249.500,00	0,00	1.249.500,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.249.500,00	0,00	1.249.500,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.249.500,00	0,00	1.249.500,00

- continua -



- continuação -				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.247.310,00	0,00	4.247.310,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	2.499.750,00	0,00	2.499.750,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.499.750,00	0,00	2.499.750,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	132.000,00	0,00	132.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	132.000,00	0,00	132.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	750.250,00	0,00	750.250,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	750.250,00	0,00	750.250,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	625.050,00	0,00	625.050,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	625.050,00	0,00	625.050,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	240.260,00	0,00	240.260,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	240.260,00	0,00	240.260,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.907.640,00	0,00	5.907.640,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.907.640,00	0,00	5.907.640,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	5.907.640,00	0,00	5.907.640,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	473.900,00	0,00	473.900,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	473.900,00	0,00	473.900,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	808.100,00	0,00	808.100,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	808.100,00	0,00	808.100,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.730.640,00	0,00	1.730.640,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.730.640,00	0,00	1.730.640,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênio Estado prog. Assistência Social	926.000,00	0,00	926.000,00
2.4.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	804.640,00	0,00	804.640,00

- continua -

- continuação -				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	251.770,00	0,00	251.770,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	251.770,00	0,00	251.770,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	251.770,00	0,00	251.770,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	251.770,00	0,00	251.770,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	251.770,00	0,00	251.770,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	251.770,00	0,00	251.770,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	251.770,00	0,00	251.770,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.435.716,00	0,00	-5.435.716,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.435.716,00	0,00	-5.435.716,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.435.716,00	0,00	-5.435.716,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.435.716,00	0,00	-5.435.716,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.060.437,00	0,00	-4.060.437,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.060.437,00	0,00	-4.060.437,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.058.452,00	0,00	-4.058.452,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.057.866,00	0,00	-4.057.866,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.057.866,00	0,00	-4.057.866,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-586,00	0,00	-586,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-586,00	0,00	-586,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-1.985,00	0,00	-1.985,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-1.985,00	0,00	-1.985,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-1.985,00	0,00	-1.985,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.375.279,00	0,00	-1.375.279,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.375.279,00	0,00	-1.375.279,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.375.279,00	0,00	-1.375.279,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.237.983,00	0,00	-1.237.983,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.237.983,00	0,00	-1.237.983,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.237.983,00	0,00	-1.237.983,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-99.832,00	0,00	-99.832,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-99.832,00	0,00	-99.832,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-37.464,00	0,00	-37.464,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-37.464,00	0,00	-37.464,00
TOTAL GERAL		103.556.731,00	0,00	103.556.731,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	249.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.150,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS Retido na Fonte de Pessoa Física	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.428,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS Arrecadação Normal de Pessoa Física	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.701,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS Retido na Fonte de Pessoa Jurídica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 ISS Arrecadação Normal de Pessoa Jurídica	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	51.494,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 ISS Simples Nacional	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.676,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	24.100,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.500,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 Taxa de Cemitérios	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 Taxa de Licença para Funcion.de Estab. Com., Ind.e Prest.Serv.	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.500,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.500,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 Taxa de Publicidade Comercial	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00

- continua -



- continuação -

1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.500,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00 Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	1.834.800,00	1.834.800,00	1.834.800,00	1.834.800,00	1.834.800,00	2.293.426,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	84.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	866.400,00	866.400,00	866.400,00	866.400,00	866.400,00	1.082.835,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	83.195,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 Arrendamentos - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2.1.15.00.00 Foros - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00 Receita Industrial - Principal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Serviços de Vendas de Editais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Serviços de Fornecimento de Listagens	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Serviços Recreativos e Culturais	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Dist. de Água	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	387.316,00
1.6.1.0.01.1.1.90.00.00 Outros Serviços Administrativos	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	25.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 Serviços de Vistoria d Veículos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	205.895,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serviços de Cemitério	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00 Outros Serviços	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.246.300,00	3.246.300,00	3.246.300,00	3.246.300,00	3.246.300,00	4.057.830,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	172.700,00

- continua -



- continuação -

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.765,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00						
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	250,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00						
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	450,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00						
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	550,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00						
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	303.333,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00						
Saúde da Família - Principal	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	425.213,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00						
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	250.404,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00						
Saúde Bucal - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.116,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00						
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	54.151,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00						
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	58.780,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00						
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00						
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.980,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00						
Centro de Atenção Psicossocial - Principal	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	105.213,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00						
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	91.650,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00						
Vigilância Sanitária - Principal	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.900,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00						
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	24.500,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00						
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00						
Transferências do Salário-Educação - Principal	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	184.340,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00						
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.100,00

- continua -



- continuação -

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	236.989,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	70.798,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	131.789,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.270,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.687.900,00	1.687.900,00	1.687.900,00	1.687.900,00	1.687.900,00	2.109.620,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	81.140,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	120.229,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	156.490,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.426,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	81.881,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	79.518,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.320,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	990.400,00	990.400,00	990.400,00	990.400,00	990.400,00	1.237.915,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	51.600,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	99.660,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.320,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.900,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.400,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Vig. Epidemiológica e Amb.	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	39.616,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Transf. de Rec. do Estado p/Prog. de Assist. Farmac. Básica	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.250,00
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00 Transf. de Rec. do Estado p/Outros Prog. de Saúde	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	246.698,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	185.160,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 40%	282.800,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	353.746,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. de Recurso do FUNDEB - Município 60%	586.700,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00	586.700,00	733.306,00
1.7.5.8.01.1.1.03.00.00 Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 40%	1.255.900,00	1.255.900,00	1.255.900,00	1.255.900,00	1.255.900,00	1.570.041,00
1.7.5.8.01.1.1.04.00.00 Transf. de Recurso do FUNDEB - Estado 60%	912.800,00	912.800,00	912.800,00	912.800,00	912.800,00	1.141.204,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	250.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	499.750,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	26.500,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.250,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transportê - Princ.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.050,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	48.260,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	94.900,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	161.600,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	299.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.7.1.00.00.00						
Transf. Conv. Estado Destin. Prog.						
Infra-Estr. Transporte - Princ.	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	280.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00						
Transf. Convênio Estado prog.						
Assistência Social	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	185.000,00
2.4.2.8.10.9.1.90.00.00						
Outras Transf. de Convênios dos Estados	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	161.140,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00						
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -						
Principal	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	50.270,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -						
Principal	-649.300,00	-649.300,00	-649.300,00	-649.300,00	-649.300,00	-811.366,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade						
Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-86,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00						
Transferência Financeira						
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-485,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00						
Cota-Parte do ICMS	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00	-247.483,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-19.832,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios -						
Principal	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.464,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.568.700,00</b>	<b>16.568.700,00</b>	<b>16.568.700,00</b>	<b>16.568.700,00</b>	<b>16.568.700,00</b>	<b>20.713.231,00</b>



Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	9.733.622,70	9.733.622,70	19.467.245,40	9.733.622,70	9.733.622,70	19.467.245,40
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	1.467.597,50	1.467.597,50	2.935.195,00	1.467.597,50	1.467.597,50	2.935.195,00
Receita de Contribuição	583.203,00	583.203,00	1.166.406,00	583.203,00	583.203,00	1.166.406,00
Receita Patrimonial	25.300,00	25.300,00	50.600,00	25.300,00	25.300,00	50.600,00
Receita Industrial	9.400,00	9.400,00	18.800,00	9.400,00	9.400,00	18.800,00
Receita de Serviços	320.571,10	320.571,10	641.142,20	320.571,10	320.571,10	641.142,20
Transferência Correntes	7.326.651,10	7.326.651,10	14.653.302,20	7.326.651,10	7.326.651,10	14.653.302,20
Outras Receitas Correntes	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
Receitas De Capital	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00
Transferência de Capital	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	25.177,00	25.177,00	50.354,00	25.177,00	25.177,00	50.354,00
Deduções do FUNDEB	-543.571,60	-543.571,60	-1.087.143,20	-543.571,60	-543.571,60	-1.087.143,20
TOTAL DAS RECEITAS	10.355.673,10	10.355.673,10	20.711.346,20	10.355.673,10	10.355.673,10	20.711.346,20

R E C E I T A	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	9.733.622,70	9.733.622,70	19.467.245,40	9.733.622,70	9.733.622,70	19.467.245,40
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	1.467.597,50	1.467.597,50	2.935.195,00	1.467.597,50	1.467.597,50	2.935.195,00
Receita de Contribuição	583.203,00	583.203,00	1.166.406,00	583.203,00	583.203,00	1.166.406,00
Receita Patrimonial	25.300,00	25.300,00	50.600,00	25.300,00	25.300,00	50.600,00
Receita Industrial	9.400,00	9.400,00	18.800,00	9.400,00	9.400,00	18.800,00
Receita de Serviços	320.571,10	320.571,10	641.142,20	320.571,10	320.571,10	641.142,20
Transferência Correntes	7.326.651,10	7.326.651,10	14.653.302,20	7.326.651,10	7.326.651,10	14.653.302,20
Outras Receitas Correntes	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
Receitas De Capital	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00
Transferência de Capital	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00	1.140.445,00	1.140.445,00	2.280.890,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	25.177,00	25.177,00	50.354,00	25.177,00	25.177,00	50.354,00
Deduções do FUNDEB	-543.571,60	-543.571,60	-1.087.143,20	-543.571,60	-543.571,60	-1.087.143,20
TOTAL DAS RECEITAS	10.355.673,10	10.355.673,10	20.711.346,20	10.355.673,10	10.355.673,10	20.711.346,20

Pará  
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá  
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	4.866.811,35	4.866.811,35	9.733.622,70	4.866.811,35	4.866.811,35	9.733.622,70
Receita de Contribuição	733.798,75	733.798,75	1.467.597,50	733.798,75	733.798,75	1.467.597,50
Receita Patrimonial	291.601,50	291.601,50	583.203,00	291.601,50	291.601,50	583.203,00
Receita Industrial	12.650,00	12.650,00	25.300,00	12.650,00	12.650,00	25.300,00
Receita de Serviços	4.700,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00
Transferencia Correntes	160.285,55	160.285,55	320.571,10	160.285,55	160.285,55	320.571,10
Outras Receitas Correntes	3.663.325,55	3.663.325,55	7.326.651,10	3.663.325,55	3.663.325,55	7.326.651,10
Receitas De Capital	450,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
Transferencia de Capital	570.222,50	570.222,50	1.140.445,00	570.222,50	570.222,50	1.140.445,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	570.222,50	570.222,50	1.140.445,00	570.222,50	570.222,50	1.140.445,00
Deduções do FUNDEB	12.588,50	12.588,50	25.177,00	12.588,50	12.588,50	25.177,00
	-271.785,80	-271.785,80	-543.571,60	-271.785,80	-271.785,80	-543.571,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.177.836,55</b>	<b>5.177.836,55</b>	<b>10.355.673,10</b>	<b>5.177.836,55</b>	<b>5.177.836,55</b>	<b>10.355.673,10</b>

Pará  
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020

Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2020

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ  
 LEI ORÇAMETÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

LOA - 2020

TÍTULOS	ARRECADADAS		PREVISTA	PROJETADAS
	2017	2018	2019	2020
Rec. Tributária	R\$ 1.101.466,57	R\$ 734.605,66	R\$ 8.223.460,00	R\$ 14.675.975,00
Rec.de Contribuições	R\$ 1.863.306,16	R\$ 2.975.448,74	R\$ 5.570.334,00	R\$ 5.832.030,00
Rec. Patrimonial	R\$ 216.883,29	R\$ 138.690,07	R\$ 164.000,00	R\$ 253.000,00
Rec. Industrial	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.000,00	R\$ 94.000,00
Rec.de Serviços	R\$ 767.514,75	R\$ 6.350,50	R\$ 2.431.079,00	R\$ 3.205.711,00
Transf.Correntes	R\$ 48.752.394,43	R\$ 59.191.648,48	R\$ 58.834.554,00	R\$ 73.266.511,00
Outras Rec.Correntes	R\$ 37.822,74	R\$ 32.384,48	R\$ -	R\$ 9.000,00
(-) Dedução P/FUNDEB	-R\$ 3.793.180,53	-R\$ 4.651.752,50	-R\$ 4.786.882,00	-R\$ 5.435.716,00
Transf.de Capital	R\$ 2.287.501,90	R\$ 2.875.123,25	R\$ 13.149.220,00	R\$ 11.404.450,00
Rec.Intra-orçamentária	R\$ 1.109.069,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 251.700,00
<b>Totais</b>	<b>R\$ 52.342.778,92</b>	<b>R\$ 61.302.498,68</b>	<b>R\$ 83.775.765,00</b>	<b>R\$ 103.304.961,00</b>
Evolução da RCL	R\$ 50.055.277,02	R\$ 58.427.375,43	R\$ 70.626.545,00	R\$ 91.900.511,00

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

TÍTULOS	EXECUTADAS		AUTORIZADAS	PROJETADAS
	2017	2018	2019	2020
Pessoal e Enc. Sociais	R\$ 41.688.313,41	R\$ 40.246.965,02	R\$ 37.763.564,00	R\$ 50.948.795,00
Juros e Enc.da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.380,00	R\$ 180.272,00
Outras Desp.Correntes	R\$ 11.483.454,53	R\$ 13.800.479,55	R\$ 24.543.305,00	R\$ 28.892.073,00
Investimentos	R\$ 3.913.466,40	R\$ 4.425.543,61	R\$ 18.961.666,00	R\$ 17.805.689,00
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.000,00	R\$ 412.000,00
Amortização da Dívida	R\$ 1.830.039,30	R\$ 2.976.054,52	R\$ 1.231.330,00	R\$ 4.256.452,00
Res.de Contingência	R\$ -	R\$ -	R\$ 824.520,00	R\$ 1.061.450,00
<b>Totais</b>	<b>R\$ 58.915.273,64</b>	<b>R\$ 61.449.042,70</b>	<b>R\$ 83.775.765,00</b>	<b>R\$ 103.556.731,00</b>