



LEI Nº652/ 2020, DE 04 JANEIRO 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ – PARÁ Faço saber que a Câmara Municipal aprova 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 2021 no montante de R\$ 113.545.689,00 (cento e treze milhões quinhentos e quarenta e cinco mil seiscientos e oitenta e nove 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\$ 113.545.689,00 (cento e treze milhões quinhentos e quarenta e cinco mil seiscientos e oitenta e nove reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 73.149.655,00 (setenta e três milhões cento e quarenta e nove mil seiscientos e cinquenta e cinco reais); e

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 40.396.034,00 (quarenta milhões trezentos e noventa seis mil e trinta e quatro reais).

Art. 3º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 113.545.689,00 (cento e treze milhões quinhentos e quarenta e cinco mil seiscientos e oitenta e nove 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\$ 4.456.424,00 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro 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 2021 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, 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 2021 ficam autorizados:

I – efetuarem 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.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá, Pará, 04 de janeiro de 2021.

ROSSIVALDO SILVA FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	102.799.909,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.720.638,00	Legislativa	2.105.930,00
Contribuições	2.154.069,00	Judiciária	339.045,00
Receita Patrimonial	66.521,00	Administração	5.608.324,00
Receita de Serviços	3.447.797,00	Defesa Nacional	63.756,00
Transferências Correntes	90.398.884,00	Segurança Pública	263.640,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00	Assistência Social	5.629.994,00
Receitas de Capital	13.161.000,00	Previdência Social	8.390.332,00
Transferências de Capital	13.161.000,00	Saúde	26.039.708,00
Receitas Correntes - intra	4.269.828,00	Educação	39.844.154,00
Contribuições - intra	4.269.828,00	Cultura	1.912.836,00
Deduções de Receita	-6.685.048,00	Urbanismo	7.979.460,00
Deduções do FUNDEB	-6.685.048,00	Habituação	400.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.685.048,00	Saneamento	2.505.072,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.685.048,00	Gestão Ambiental	498.973,00
		Agricultura	1.950.181,00
		Indústria	79.600,00
		Comércio e Serviços	78.000,00
		Energia	536.172,00
		Transporte	2.748.815,00
		Desporto e Lazer	1.338.000,00
		Encargos Especiais	4.120.067,00
		Reserva de Contingência	1.113.630,00
TOTAL GERAL	113.545.689,00	TOTAL GERAL	113.545.689,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	102.799.909,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.720.638,00	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	2.105.930,00
Contribuições	2.154.069,00	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	32.776.705,00
Receita Patrimonial	66.521,00	Fundo Municipal de Assistência Social	5.015.564,00
Receita de Serviços	3.447.797,00	Fundo Municipal de Saúde	25.275.288,00
Transferências Correntes	90.398.884,00	Secretaria Municipal de Educação	9.394.714,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	30.625.002,00
Receitas de Capital	13.161.000,00	Instituto de Previdência-IPMSAT	6.131.595,00
Transferências de Capital	13.161.000,00	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	2.220.891,00
Receitas Correntes - intra	4.269.828,00		
Contribuições - intra	4.269.828,00		
Deduções de Receita	-6.685.048,00		
Deduções do FUNDEB	-6.685.048,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.685.048,00		
Transferências Correntes - retif. -	-6.685.048,00		
TOTAL GERAL	113.545.689,00	TOTAL GERAL	113.545.689,00

**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	6.720.638,00	Pessoal e encargos sociais	54.781.102,00
Contribuições	2.154.069,00	Juros e encargos da dívida	180.835,00
Receita Patrimonial	66.521,00	Outras despesas correntes	33.184.152,00
Receita de Serviços	3.447.797,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.238.600,00
Transferências Correntes	90.398.884,00		
Outras Receitas Correntes	12.000,00	T O T A L	100.384.689,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	4.269.828,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	19.537.546,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	292.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.685.048,00	Amortização da dívida	4.456.424,00
Transferências Correntes		SUPERÁVIT	1.113.630,00
T O T A L	100.384.689,00	T O T A L	25.399.600,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.238.600,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	13.161.000,00		
T O T A L	25.399.600,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	100.384.689,00	DESPESAS CORRENTES.....	88.146.089,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.161.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.285.970,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.113.630,00
TOTAL.....	113.545.689,00	TOTAL.....	113.545.689,00

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				102.799.909,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.720.638,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.600.620,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.122.140,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.122.140,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		985.760,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	592.056,00		
		11110000	245.690,00		
		12110000	148.014,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		136.380,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	83.028,00		
		11110000	34.595,00		
		12110000	18.757,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		478.480,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		55.260,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		34.320,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	20.592,00		
		11110000	8.580,00		
		12110000	5.148,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		20.940,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	12.564,00		
		11110000	5.235,00		
		12110000	3.141,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		423.220,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		423.220,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		423.220,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	17.892,00		
		11110000	7.455,00		
		12110000	4.473,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000	58.704,00
		11110000	24.460,00
		12110000	14.676,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	125.580,00
		11110000	52.325,00
		12110000	31.395,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000	10.536,00
		11110000	4.390,00
		12110000	2.634,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	41.220,00
		11110000	17.175,00
		12110000	10.305,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		150.181,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		12.820,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		12.820,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		12.820,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	12.820,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.700,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.700,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.700,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		27.700,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	10010000	1.500,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10010000	1.200,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10010000	25.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		109.661,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		109.661,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		109.661,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		109.661,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Licença para Funcion.de	10010000	58.161,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial	10010000	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário	10010000	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras	10010000	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	10010000	6.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	10010000	21.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	10010000	1.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10010000	6.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	10010000	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	10010000	8.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		4.969.837,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		4.969.837,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		1.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		1.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	1.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		4.968.837,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		4.968.837,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	4.968.837,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.154.069,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.715.767,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		1.715.767,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		1.715.767,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.715.767,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	1.715.767,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		438.302,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		438.302,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	438.302,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			66.521,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		66.521,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		66.521,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		65.521,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		65.521,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		50.521,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	11110000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	12110000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10010000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	15300000	200,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000 11130000 11140000	5.000,00 5.000,00 1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12130000 12140000 12150000	2.000,00 2.000,00 2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11200000 11210000 11220000 11230000 11240000	500,00 200,00 1.000,00 500,00 1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15100000 15200000	1.500,00 1.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		15.621,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	15500000 15600000 15700000 16200000 19900000	2.950,00 750,00 721,00 100,00 11.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	15.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.447.797,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.039.317,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.896.891,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.896.891,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.896.891,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	10010000	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratam., Reserva e	10010000	1.865.891,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	10010000	30.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		142.226,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		142.226,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	10010000	142.226,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		200,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		200,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -		200,00	
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	10010000	200,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		1.407.380,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		1.407.380,00	
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		1.407.380,00	
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	12900000	1.407.380,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.100,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.100,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.100,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.100,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	10010000	1.100,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			90.398.884,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		56.294.459,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		56.294.459,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		26.591.292,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		22.594.640,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	13.556.784,00	
		11110000	5.648.660,00	
		12110000	3.389.196,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.990.640,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	872.947,00	
		11110000	540.435,00	
		12110000	577.258,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.990.640,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	588.018,00	
		11110000	1.104.026,00	
		12110000	298.596,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		15.372,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	10.980,00
		11110000	2.745,00
		12110000	1.647,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		2.850,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	15610000	1.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.850,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15300000	1.850,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		11.396.919,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.198.846,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		5.198.846,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		5.198.846,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	1.626.510,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incentivo para Ações Estratégicas	12140000	750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.55.00	Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	12140000	2.272.336,00
1.7.1.8.03.1.1.30.60.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita Transição	12140000	250.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.024.433,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.024.433,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.024.433,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	37.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	559.458,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	12140000	77.175,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		745.580,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		745.580,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	684.180,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	61.400,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		128.124,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		128.124,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	128.124,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		150.230,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	150.230,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		4.149.706,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	4.149.706,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		3.329.933,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		970.932,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	970.932,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		71.830,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	71.830,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.250.666,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.250.666,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		375.033,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	375.033,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		661.472,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	661.472,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		40.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000 11110000 12110000	24.000,00 10.000,00 6.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.020.018,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		12.020.018,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	12.020.018,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		478.300,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Uniço de Saúde-SUS		18.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS -	12200000	18.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		460.300,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	460.300,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.373.647,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.373.647,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.373.647,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	687.187,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	102.627,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	671.953,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	13110000	109.091,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	297.066,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	505.723,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		61.500,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		61.500,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		61.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	16100000	61.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		15.510.441,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		15.510.441,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.779.620,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.808.480,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.808.480,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	5.414.280,96
		11110000	2.255.950,40
		12110000	1.353.570,24
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	470.807,04
		11110000	196.169,60
		12110000	117.701,76
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		680.660,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	408.396,00
		11110000	170.165,00
		12110000	102.099,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		290.480,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	174.288,00
		11110000	72.620,00
		12110000	43.572,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		2.227.421,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		2.227.421,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -		2.227.421,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Assistência Farmacêutica	12130000	64.688,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Piso de Vigilância em	12130000	58.700,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Atenção Primária em Saúde	12130000	359.883,00	
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Outros Programas de Saúde	12130000	1.744.150,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		2.503.400,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		28.505,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	12200000	28.505,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		1.091.895,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	1.091.895,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.383.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		1.383.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	13120000	40.000,00	
		15200000	1.343.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		18.593.984,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		18.593.984,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		18.593.984,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		18.593.984,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		18.593.984,00	
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recursos da Contribuição do Município	11120000	4.674.534,00	
		11130000	2.000.514,00	
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos da Complementação do Estado	11120000	4.736.949,00	
		11130000	7.181.987,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			12.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	16300000	10.000,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
				1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			1.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			1.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000		1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			1.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			1.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			1.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000		1.000,00	
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				13.161.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			6.217.650,00	
				6.217.650,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			1.651.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			1.651.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			1.651.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	12150000		1.651.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			4.566.650,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			2.256.350,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000		2.256.350,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação			240.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000		240.000,00	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico			600.500,00	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000		600.500,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.			477.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	15100000		477.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			992.800,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	13120000 15100000		132.300,00 860.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			6.943.350,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			6.943.350,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			6.943.350,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			507.950,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000		507.950,00	

- continua -

- continuação -					
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de			819.500,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000		819.500,00	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.			857.500,00	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.	15200000		857.500,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte			577.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte -	15200000		577.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			4.181.400,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	13120000 15200000		767.300,00 3.414.100,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				4.269.828,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				4.269.828,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			4.269.828,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de			4.269.828,00	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			4.269.828,00	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14101111		4.269.828,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-6.685.048,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-6.685.048,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-6.685.048,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-6.685.048,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.529.124,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.529.124,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.521.124,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.518.928,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11110000		-4.518.928,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-2.196,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11110000		-2.196,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-8.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-8.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11110000		-8.000,00	

- continua -

- continuação -			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-2.155.924,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-2.155.924,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-2.155.924,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.961.696,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.961.696,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11110000	-1.804.760,32
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11110000	-156.935,68
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-136.132,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11110000	-136.132,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-58.096,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11110000	-58.096,00

TOTAL DA RECEITA | 113.545.689,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	220.000,00	1.885.930,00	2.105.930,00
01 031	Ação Legislativa	220.000,00	1.650.800,00	1.870.800,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	220.000,00	1.650.800,00	1.870.800,00
01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal	220.000,00		220.000,00
	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.650.800,00	1.650.800,00
	Manutenção da Câmara Municipal			
01 271	Previdência Básica	0,00	223.130,00	223.130,00
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	223.130,00	223.130,00
01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS		223.130,00	223.130,00
	Contribuição Patronal para o INSS			
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
	Contribuição Patronal para o IPMSAT			
TOTAL		220.000,00	1.885.930,00	2.105.930,00

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 2021
 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	339.045,00	339.045,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	339.045,00	339.045,00
02 062 0002	Apoio ao Progresso Judiciário	0,00	86.415,00	86.415,00
02 062 0002 2.004	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Muníst. Público		70.665,00	70.665,00
	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Muníst. Público			
02 062 0002 2.005	Apoio a Defensoria Pública no Município		15.750,00	15.750,00
	Apoio a Defensoria Pública no Município			
02 062 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	252.630,00	252.630,00
02 062 0004 2.006	Manutenção da Procuradoria Municipal		252.630,00	252.630,00
	Manutenção da Procuradoria Municipal			
04	Administração	0,00	1.088.100,00	1.088.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.008.000,00	1.008.000,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	80.100,00	80.100,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	80.100,00	80.100,00
04 126 0004 2.008	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo		80.100,00	80.100,00
	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo			
05	Defesa Nacional	0,00	63.756,00	63.756,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	63.756,00	63.756,00
05 153 0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	0,00	63.756,00	63.756,00
05 153 0005 2.009	Manut. da Junta de Alistamento Militar		63.756,00	63.756,00
	Manut. da Junta de Alistamento Militar			
06	Segurança Pública	0,00	164.640,00	164.640,00
06 181	Policiamento	0,00	122.430,00	122.430,00
06 181 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	122.430,00	122.430,00
06 181 0006 2.010	Apoio as Policias Civil e Militar		84.105,00	84.105,00
	Apoio as Policias Civil e Militar			
06 181 0006 2.011	Apoio ao Corpo de Bombeiros		38.325,00	38.325,00
	Apoio ao Corpo de Bombeiros			
06 182	Defesa Civil	0,00	42.210,00	42.210,00
06 182 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	42.210,00	42.210,00
06 182 0006 2.012	Apoio a Defesa Civil		42.210,00	42.210,00
	Apoio a Defesa Civil			
TOTAL		0,00	1.655.541,00	1.655.541,00

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 2021
 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	84.315,00	84.315,00
04 124	Controle Interno	0,00	84.315,00	84.315,00
04 124 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	84.315,00	84.315,00
04 124 0004 2.013	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo		84.315,00	84.315,00
	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo			
TOTAL		0,00	84.315,00	84.315,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - 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
04	Administração	0,00	3.269.102,00	3.269.102,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.977.602,00	2.977.602,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	2.977.602,00	2.977.602,00
04 122 0004 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.562.630,00	2.562.630,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
04 122 0004 2.015	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal		136.972,00	136.972,00
04 122 0004 2.016	Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal		126.000,00	126.000,00
04 122 0004 2.017	Contribuição Patronal p/o FGTS Contribuição Patronal p/o FGTS		82.000,00	82.000,00
04 122 0004 2.018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		70.000,00	70.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	126.000,00	126.000,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	126.000,00	126.000,00
04 126 0004 2.019	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação		126.000,00	126.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	42.000,00	42.000,00
04 127 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	42.000,00	42.000,00
04 127 0004 2.020	Implant., Estudos T c. p/o Zoneamento Municipal Implant., Estudos T c. p/o Zoneamento Municipal		42.000,00	42.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0004 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores Treinamento e Capacitação de Servidores		50.000,00	50.000,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	73.500,00	73.500,00
04 130 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	73.500,00	73.500,00
04 130 0004 2.022	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município		73.500,00	73.500,00
TOTAL		0,00	3.269.102,00	3.269.102,00

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 2021
 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	1.111.807,00	1.111.807,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	714.567,00	714.567,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	714.567,00	714.567,00
04 121 0004 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		714.567,00	714.567,00
04 122	Administração Geral	0,00	106.000,00	106.000,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	106.000,00	106.000,00
04 122 0004 2.027	Precatórios Judiciais Precatórios Judiciais		90.000,00	90.000,00
04 122 0004 2.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		16.000,00	16.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	63.000,00	63.000,00
04 125 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	63.000,00	63.000,00
04 125 0004 2.029	Modernização do Setor de Tributos Modernização do Setor de Tributos		63.000,00	63.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	228.240,00	228.240,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	228.240,00	228.240,00
04 126 0004 2.030	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação		168.240,00	168.240,00
04 126 0004 2.031	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria		60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.740.787,00	3.740.787,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	3.339.577,00	3.339.577,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	3.339.577,00	3.339.577,00
28 841 0000 2.034	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS		2.670.000,00	2.670.000,00
28 841 0000 2.035	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS		504.683,00	504.683,00
28 841 0000 2.036	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT		44.394,00	44.394,00
28 841 0000 2.037	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP		120.500,00	120.500,00

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	401.210,00	401.210,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	401.210,00	401.210,00
28 845 0000 2.038	Contribuição para o PASEP		401.210,00	401.210,00
	Contribuição para o PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	777.630,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	777.630,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	777.630,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			777.630,00
	Reserva de Contingência			

TOTAL		0,00		4.852.594,00		5.630.224,00
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

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 2021
 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	1.143.000,00	769.836,00	1.912.836,00
13 122	Administração Geral	0,00	619.836,00	619.836,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	619.836,00	619.836,00
13 122 0013 2.041	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo		619.836,00	619.836,00
	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	1.143.000,00	150.000,00	1.293.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	1.143.000,00	150.000,00	1.293.000,00
13 392 0013 1.005	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal	110.000,00		110.000,00
	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal			
13 392 0013 1.006	Construção da Praça da Juventude	150.000,00		150.000,00
	Construção da Praça da Juventude			
13 392 0013 1.007	Construção e Equipamentos de Outras Praças	220.000,00		220.000,00
	Construção e Equipamentos de Outras Praças			
13 392 0013 1.008	Const. e Equip. de Auditório para Eventos Culturais	440.000,00		440.000,00
	Const. e Equip. de Auditorio para Evenetos Culturais			
13 392 0013 1.009	Implantação da Escola de Música	44.000,00		44.000,00
	Implantação da Escola de Música			
13 392 0013 1.010	Implantação da Escola de Teatro	44.000,00		44.000,00
	Implantação da Escola de Teatro			
13 392 0013 1.011	Aquisição de Instrumentos Musicais	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Instrumentos Musicais			
13 392 0013 1.012	Aquis. de Equipos. e Mat. Permanente Incluindo Veículo Automotor	110.000,00		110.000,00
	Aquis. de Equipos. e Mat. Permanente Incluindo Veículo Automotor.			
13 392 0013 2.042	Apoio e Incent. às Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas		150.000,00	150.000,00
	Apoio e Incent. às Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas			
23	Comércio e Serviços	44.000,00	34.000,00	78.000,00
23 695	Turismo	44.000,00	34.000,00	78.000,00
23 695 0023	Promoção do Comércio e Serviços	44.000,00	34.000,00	78.000,00
23 695 0023 1.013	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo	44.000,00		44.000,00
	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo			
23 695 0023 2.043	Apoio e Incentivo às Atividades Turísticas no Município		34.000,00	34.000,00
	Apoio e Incentivo as Atividades Turísticas no Município			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	1.282.000,00	56.000,00	1.338.000,00
27 812	Desporto Comunitário	946.000,00	56.000,00	1.002.000,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	946.000,00	56.000,00	1.002.000,00
27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas	550.000,00		550.000,00
	Construção de Quadras Poliesportivas			
27 812 0027 1.015	Recuperação de Quadras Poliesportivas	33.000,00		33.000,00
	Recuperação de Quadras Poliesportivas			
27 812 0027 1.016	Revitalização do Ginásio Poliesportivo	110.000,00		110.000,00
	Revitalização do Ginásio Poliesportivo			
27 812 0027 1.017	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal	220.000,00		220.000,00
	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal			
27 812 0027 1.018	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais	33.000,00		33.000,00
	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais			
27 812 0027 2.044	Apoio e Incentivo às Atividades Desportivas do Município		56.000,00	56.000,00
	Apoio e Incentivo às Atividades Desportivas do Município			
27 813	Lazer	336.000,00	0,00	336.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	336.000,00	0,00	336.000,00
27 813 0027 1.019	Construção de Pista de Motocross	77.000,00		77.000,00
	Construção de Pista de Motocross			
27 813 0027 1.020	Construção de Rampa de Skate	99.000,00		99.000,00
	Construção de Rampa de Skate			
27 813 0027 1.021	Construção de Pista de Atletismo	160.000,00		160.000,00
	Construção de Pista de Atletismo			
TOTAL		2.469.000,00	859.836,00	3.328.836,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122	Administração Geral	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0004 1.022	Const. e Ampliação de Prédios Públicos	55.000,00		55.000,00
	Const. e Ampliação de Prédios Públicos			
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		99.000,00
	Construção de Postos Policiais			
15	Urbanismo	773.000,00	7.206.460,00	7.979.460,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.110.960,00	4.110.960,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	4.110.960,00	4.110.960,00
15 122 0004 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Obras e Urbanismo		4.084.710,00	4.084.710,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e			
	Urbanismo			
15 122 0004 2.046	Recuperação de Prédios Municipais		26.250,00	26.250,00
	Recuperação de Prédios Municipais			
15 451	Infra Estrutura Urbana	685.000,00	1.100.000,00	1.785.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
15 451 0015 2.047	Recuperação de Praças e Espaços Públicos		66.000,00	66.000,00
	Recuperação de Praças e Espaços Públicos			
15 451 0015 2.048	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas		990.000,00	990.000,00
	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas			
15 451 0051	Edificações Públicas	685.000,00	44.000,00	729.000,00
15 451 0051 1.024	Pavimentação de Ruas e Avenidas	440.000,00		440.000,00
	Pavimentação de Ruas e Avenidas			
15 451 0051 1.025	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst.			
	de Bueiros	110.000,00		110.000,00
	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de			
	Bueiros			
15 451 0051 1.026	Construção e Ampliação de Parques Públicos	110.000,00		110.000,00
	Construção e Ampliação de Parques Públicos			
15 451 0051 1.027	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e Travessas	25.000,00		25.000,00
	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e			
	Travessas			
15 451 0051 2.049	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do Interior		44.000,00	44.000,00
	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do			
	Interior			
15 452	Serviços Urbanos	88.000,00	1.995.500,00	2.083.500,00
15 452 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	32.000,00	32.000,00
15 452 0015 2.050	Manut. e Recuperação de Cemitérios		32.000,00	32.000,00

- continua -

- continuação -

	Manut. e Recuperação de Cemitérios			
15 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	1.963.500,00	1.963.500,00
15 452 0017 2.051	Manutenção da Limpeza Pública		1.963.500,00	1.963.500,00
	Manutenção da Limpeza Pública			
15 452 0051	Edificações Públicas	88.000,00	0,00	88.000,00
15 452 0051 1.028	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais	88.000,00		88.000,00
	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais			
16	Habitação	400.000,00	0,00	400.000,00
16 481	Habitação Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481 0016	Habitação ao Alcance de Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
16 481 0016 1.029	Construção de Habitação Popular Rural	200.000,00		200.000,00
	Construção de Habitação Popular Rural			
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0016	Habitação ao Alcance de Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0016 1.030	Const. de Habitação Popular Urbana	200.000,00		200.000,00
	Const. de Habitação Popular Urbana			
17	Saneamento	530.000,00	0,00	530.000,00
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		180.000,00
	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo			
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		120.000,00
	Implant. e Ampl. Sist. de Abast. de Água na Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00	0,00	230.000,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	230.000,00	0,00	230.000,00
17 512 0017 1.033	Implantação de Esgoto Pluvial	110.000,00		110.000,00
	Implantação de Esgoto Pluvial			
17 512 0017 1.034	Ampliação e Implant. Sist. de Abast. de Água na Zona Urbana	120.000,00		120.000,00
	Ampliação e Implant. Sist. de Abast. de Água na Zona Urbana			
25	Energia	50.000,00	431.172,00	481.172,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	431.172,00	431.172,00
25 751 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	0,00	431.172,00	431.172,00
25 751 0025 2.052	Manutenção da Iluminação Pública		431.172,00	431.172,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
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
25 752 0025 1.035	Ampliação da Iluminação Pública	50.000,00		50.000,00
	Ampliação da Iluminação Pública			
26	Transporte	1.412.000,00	1.336.815,00	2.748.815,00
26 122	Administração Geral	0,00	325.815,00	325.815,00
26 122 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	325.815,00	325.815,00
26 122 0026 2.053	Manutenção da Divisão de Transporte		325.815,00	325.815,00
	Manutenção da Divisão de Transporte			
26 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	21.000,00	371.000,00
26 451 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	21.000,00	21.000,00
26 451 0026 2.054	Recuperação de Trapiches e Estivas		21.000,00	21.000,00
	Recuperação de Trapiches e Estivas			

- continua -

- continuação -

26 451 0051	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
26 451 0051 1.036	Construção de Cais de Arrimo	240.000,00		240.000,00
	Construção de Cais de Arrimo			
26 451 0051 1.037	Construção e Ampliação de Trapiches	110.000,00		110.000,00
	Construção e Ampliação de Trapiches			
26 782	Transporte Rodoviário	1.062.000,00	990.000,00	2.052.000,00
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	330.000,00	990.000,00	1.320.000,00
26 782 0026 1.038	Aquisição de Patrulha Mecanizada	330.000,00		330.000,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes		990.000,00	990.000,00
	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes			
26 782 0051	Edificações Públicas	732.000,00	0,00	732.000,00
26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes	330.000,00		330.000,00
	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes			
26 782 0051 1.040	Construção de Infraestrutura de Igarapés	66.000,00		66.000,00
	Construção de Infraestrutura de Igarapés			
26 782 0051 1.041	Construção do Pórtico da Cidade	160.000,00		160.000,00
	Construção do Pórtico da Cidade			
26 782 0051 1.042	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29	66.000,00		66.000,00
	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29			
26 782 0051 1.043	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos	110.000,00		110.000,00
	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos			
TOTAL		3.319.000,00	8.974.447,00	12.293.447,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	220.000,00	27.000,00	247.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	27.000,00	27.000,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	27.000,00	27.000,00
17 122 0017 2.056	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água		27.000,00	27.000,00
	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água			
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
	Const. Prédio para Recebimento e Reciclagem de Lixo Sólido			
18	Gestão Ambiental	55.000,00	443.973,00	498.973,00
18 122	Administração Geral	55.000,00	231.368,00	286.368,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	55.000,00	231.368,00	286.368,00
18 122 0018 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
18 122 0018 2.057	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente		231.368,00	231.368,00
	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	59.000,00	59.000,00
18 541 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	59.000,00	59.000,00
18 541 0018 2.058	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais		25.000,00	25.000,00
	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais			
18 541 0018 2.059	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental		34.000,00	34.000,00
	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	0,00	115.605,00	115.605,00
18 542 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	115.605,00	115.605,00
18 542 0018 2.060	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar		115.605,00	115.605,00
	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	38.000,00	38.000,00
18 543 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	38.000,00	38.000,00
18 543 0018 2.061	Recuperação de Áreas Degradadas		38.000,00	38.000,00
	Recuperação de Áreas Degradadas			
22	Indústria	0,00	25.000,00	25.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	25.000,00	25.000,00
22 661 0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	0,00	25.000,00	25.000,00
22 661 0011 2.062	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem		25.000,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem			
25	Energia	55.000,00	0,00	55.000,00
25 662	Produção Industrial	55.000,00	0,00	55.000,00
25 662 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	55.000,00	0,00	55.000,00
25 662 0025 1.046	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos	55.000,00		55.000,00
	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos			
TOTAL		330.000,00	495.973,00	825.973,00

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 2021
 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	802.000,00	1.148.181,00	1.950.181,00
20 122	Administração Geral	0,00	677.431,00	677.431,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	677.431,00	677.431,00
20 122 2021 2.063	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura		588.231,00	588.231,00
	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura			
20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras		67.200,00	67.200,00
	Manut. de Mercados e Feiras			
20 122 2021 2.065	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural		22.000,00	22.000,00
	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural			
20 363	Ensino Profissional	220.000,00	0,00	220.000,00
20 363 2021	Abastecimento de Organização Agrária	220.000,00	0,00	220.000,00
20 363 2021 1.047	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura	220.000,00		220.000,00
	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura			
20 605	Abastecimento	432.000,00	444.500,00	876.500,00
20 605 2021	Abastecimento de Organização Agrária	432.000,00	444.500,00	876.500,00
20 605 2021 1.048	Const. e Ampl. Mercados e Feiras	130.000,00		130.000,00
	Const. e Ampl. Mercados e Feiras			
20 605 2021 1.049	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária	66.000,00		66.000,00
	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária			
20 605 2021 1.050	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo	170.000,00		170.000,00
	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo			
20 605 2021 1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudas	66.000,00		66.000,00
	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudas			
20 605 2021 2.066	Apoio ao Cooperativismo		22.000,00	22.000,00
	Apoio ao Cooperativismo			
20 605 2021 2.067	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais		168.000,00	168.000,00
	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais			
20 605 2021 2.068	Apoio ao Pescador Artesanal		33.600,00	33.600,00
	Apoio ao Pescador Artesanal			
20 605 2021 2.069	Incentivo a Piscicultura		33.600,00	33.600,00
	Incentivo a Piscicultura			
20 605 2021 2.070	Apoio a Agricultura Familiar		48.300,00	48.300,00
	Apoio a Agricultura Familiar			
20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras		55.000,00	55.000,00
	Reformas de Mercados e Feiras			
20 605 2021 2.072	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores		84.000,00	84.000,00

- continua -

- continuação -

	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores			
20 606	Extensão Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo			
	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo	150.000,00		150.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	26.250,00	26.250,00
20 631 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	26.250,00	26.250,00
20 631 2021 2.073	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município		26.250,00	26.250,00
	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município			
22	Indústria	0,00	54.600,00	54.600,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	54.600,00	54.600,00
22 661 0022	Gestão da Política Industrial	0,00	54.600,00	54.600,00
22 661 0022 2.074	Apoio a Implantação de Indústria e Agroindústria		54.600,00	54.600,00
	Apoio a Implantação de Indústria e Agroindústria			
TOTAL		802.000,00	1.202.781,00	2.004.781,00

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 2021
 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	1.596.000,00	7.726.808,00	9.322.808,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.067.892,00	1.067.892,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	1.067.892,00	1.067.892,00
12 122 0012 2.153	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		1.039.962,00	1.039.962,00
12 122 0012 2.154	Manutenção do Conselho Municipal de Educação Manutenção do Conselho Municipal de Educação		27.930,00	27.930,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	55.860,00	55.860,00
12 125 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	55.860,00	55.860,00
12 125 0012 2.155	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar		27.930,00	27.930,00
12 125 0012 2.156	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB		27.930,00	27.930,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	61.848,00	61.848,00
12 126 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	61.848,00	61.848,00
12 126 0012 2.157	Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação		61.848,00	61.848,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.761.696,00	1.761.696,00
12 306 0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	0,00	1.761.696,00	1.761.696,00
12 306 0122 2.158	Manutenção PNAE-Fundamental Manutenção PNAE-Fundamental		693.231,00	693.231,00
12 306 0122 2.159	Manutenção do PNAE-Creche Manutenção do PNAE-Creche		111.631,00	111.631,00
12 306 0122 2.160	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar Manutenção do PNAE-Pré-Escolar		160.469,00	160.469,00
12 306 0122 2.161	Manutenção do PNAE-EJA Manutenção do PNAE-EJA		75.752,00	75.752,00
12 306 0122 2.162	Manutenção do PNAE-Ens. Médio Manutenção do PNAE-Ens. Médio		184.926,00	184.926,00
12 306 0122 2.163	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial		26.166,00	26.166,00
12 306 0122 2.164	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental		113.521,00	113.521,00
12 306 0122 2.165	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PARA Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar		396.000,00	396.000,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	1.405.000,00	2.932.437,00	4.337.437,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	1.405.000,00	1.949.808,00	3.354.808,00
12 361 0012 1.079	Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	110.000,00		110.000,00
12 361 0012 1.080	Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental			
	Construção de Escola de Ens. Fundamental	220.000,00		220.000,00
	Construção de Escola de Ens. Fundamental			
12 361 0012 1.081	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais	440.000,00		440.000,00
	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais			
12 361 0012 1.082	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação	180.000,00		180.000,00
	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação			
12 361 0012 1.083	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca	44.000,00		44.000,00
	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca			
12 361 0012 1.084	Climatização e Informatização de Escolas	77.000,00		77.000,00
	Climatização e Informatização de Escolas			
12 361 0012 1.085	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental	55.000,00		55.000,00
	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental			
12 361 0012 1.086	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus	189.000,00		189.000,00
	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus			
12 361 0012 1.087	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
12 361 0012 2.166	Manutenção do Ensino Fundamental		399.000,00	399.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 0012 2.167	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente Despesa c/Ens. Fundamental		31.668,00	31.668,00
	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente Despesa c/Ens. Fundamental			
12 361 0012 2.168	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente Desp. c/Ens. Fundamental		23.562,00	23.562,00
	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente Desp. c/Ens. Fundamental			
12 361 0012 2.169	Contrib. Patronal p/o FGTS		21.000,00	21.000,00
	Contrib. Patronal p/o FGTS			
12 361 0012 2.170	Precatórios Judiciais		18.200,00	18.200,00
	Precatórios Judiciais			
12 361 0012 2.171	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE		541.506,00	541.506,00
	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE			
12 361 0012 2.172	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Ens. Fundamental		271.845,00	271.845,00
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Ens. Fundamental			
12 361 0012 2.173	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		23.226,00	23.226,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
12 361 0012 2.174	Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano		120.750,00	120.750,00

- continua -

- continuação -

12 361 0012 2.175	Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano Manut. do Prog. Mais Educação		47.408,00	47.408,00
12 361 0012 2.176	Manutenção do Prog. Atleta na Escola Manutenção do Prog. Atleta na Escola		40.950,00	40.950,00
12 361 0012 2.177	Manut. do Programa Nacional do Livro Didático Manut. do Programa Nacional do Livro Didático		20.300,00	20.300,00
12 361 0012 2.178	Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE		30.000,00	30.000,00
12 361 0012 2.179	Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE		25.000,00	25.000,00
12 361 0012 2.180	Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação		129.000,00	129.000,00
12 361 0012 2.181	Reforma de Esc. Ensino Fundamental Munic. e Municipalizadas Reforma de Esc. Ensino Fundamental Munic. e Municipalizadas		110.000,00	110.000,00
12 361 0012 2.182	Estruturação Espaços Físicos em Áreas Ext. de Esc. Municipais Estruturação Espaços Físicos em Áreas Ext. de Esc. Municipais		22.000,00	22.000,00
12 361 0012 2.183	Contrib. Patronal p/o INSS c/Adm. Geral da Educação Municipal		36.015,00	36.015,00
12 361 0012 2.184	Contrib. Patronal p/o IPMSAT c/Adm. Geral da Educação Municipal		38.378,00	38.378,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	982.629,00	982.629,00
12 361 0121 2.185	Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação		415.926,00	415.926,00
12 361 0121 2.186	Manut. Programa Estadual do Transporte Escolar do Estado do Pará-PETE/PA Manut. Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar		515.883,00	515.883,00
12 361 0121 2.187	Manutenção do PDDE-Fundamental Manutenção do PDDE-Fundamental		50.820,00	50.820,00
12 362	Ensino Médio	0,00	130.731,00	130.731,00
12 362 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	57.000,00	57.000,00
12 362 0012 2.188	Apoio a Estudante do Ensino Médio Apoio a Estudante do Ensino Médio		25.000,00	25.000,00
12 362 0012 2.189	Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular		32.000,00	32.000,00
12 362 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	73.731,00	73.731,00
12 362 0121 2.190	Manutenção do PNATE-Ens. Médio Manutenção do PNATE-Ens. Médio		73.731,00	73.731,00
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 2.191	Apoio a Implant. do Ensino Profissionalizante 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 2.192	Apoio a Estudante Universitário Apoio a Estudante Universitário		23.000,00	23.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	191.000,00	772.284,00	963.284,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	191.000,00	708.654,00	899.654,00
12 365 0012 1.088	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche	15.000,00		15.000,00
12 365 0012 1.089	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche	55.000,00		55.000,00
12 365 0012 1.090	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar	22.000,00		22.000,00
12 365 0012 1.091	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola	99.000,00		99.000,00
12 365 0012 2.193	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar		168.210,00	168.210,00
12 365 0012 2.194	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar		13.860,00	13.860,00
12 365 0012 2.195	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar		8.715,00	8.715,00
12 365 0012 2.196	Manutenção da Educação Infantil/Creche Manutenção da Educação Infantil/Creche		325.500,00	325.500,00
12 365 0012 2.197	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche		34.178,00	34.178,00
12 365 0012 2.198	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche		15.981,00	15.981,00
12 365 0012 2.199	Manutenção do PDDE-Infantil Manutenção do PDDE-Infantil		21.210,00	21.210,00
12 365 0012 2.200	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches		55.000,00	55.000,00
12 365 0012 2.201	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas		66.000,00	66.000,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	63.630,00	63.630,00
12 365 0121 2.202	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil		63.630,00	63.630,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	51.912,00	51.912,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	51.912,00	51.912,00
12 366 0012 2.203	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		44.100,00	44.100,00
12 366 0012 2.204	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos		5.586,00	5.586,00
12 366 0012 2.205	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adult		2.226,00	2.226,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	47.009,00	47.009,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	47.009,00	47.009,00
12 367 0012 2.206	Manutenção da Educação Especial		37.905,00	37.905,00
	Manutenção da Educação Especial			
12 367 0012 2.207	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial		6.951,00	6.951,00
	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial			
12 367 0012 2.208	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial		2.153,00	2.153,00
	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial			
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	792.139,00	792.139,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	792.139,00	792.139,00
12 841 0000 2.209	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária			
	Contratada c/INSS		514.939,00	514.939,00
	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária			
	Contratada c/INSS			
12 841 0000 2.210	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária			
	Contratada c/IPMSAT		252.000,00	252.000,00
	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária			
	Contratada c/IPMSAT			
12 841 0000 2.211	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas		25.200,00	25.200,00
	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas			
28	Encargos Especiais	0,00	71.906,00	71.906,00
28 845	Outras Transferências	0,00	71.906,00	71.906,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	71.906,00	71.906,00
28 845 0000 2.212	Contribuição para o PASEP		71.906,00	71.906,00
	Contribuição para o PASEP			
TOTAL			1.596.000,00	7.798.714,00
				9.394.714,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.400.741,00	28.120.605,00	30.521.346,00
12 361	Ensino Fundamental	2.096.241,00	25.159.039,00	27.255.280,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	2.096.241,00	24.896.539,00	26.992.780,00
12 361 0012 1.092	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%	294.651,00		294.651,00
	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%			
12 361 0012 1.093	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	245.000,00		245.000,00
	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%			
12 361 0012 1.094	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	406.840,00		406.840,00
	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%			
12 361 0012 1.095	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais-40%	462.000,00		462.000,00
	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais-40%			
12 361 0012 1.096	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%	42.000,00		42.000,00
	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%			
12 361 0012 1.097	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%	31.500,00		31.500,00
	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%			
12 361 0012 1.098	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%	47.250,00		47.250,00
	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%			
12 361 0012 1.099	Implant. de sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais	94.500,00		94.500,00
	Implant. de sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais			
12 361 0012 1.100	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%	94.500,00		94.500,00
	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%			
12 361 0012 1.101	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%	378.000,00		378.000,00
	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%			
12 361 0012 2.213	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%		1.864.390,00	1.864.390,00
	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%			
12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%		391.522,00	391.522,00
	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%			
12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%		14.248.016,00	14.248.016,00
	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%			
12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%		1.709.764,00	1.709.764,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%			

- continua -

- continuação -

12 361 0012 2.217	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 60%		45.124,00	45.124,00
12 361 0012 2.218	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 60%			
12 361 0012 2.218	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist.60%		9.476,00	9.476,00
12 361 0012 2.219	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist.60%			
12 361 0012 2.219	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.60%		436.867,00	436.867,00
12 361 0012 2.220	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.60%			
12 361 0012 2.220	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%		78.636,00	78.636,00
12 361 0012 2.221	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%			
12 361 0012 2.221	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%		2.175.701,00	2.175.701,00
12 361 0012 2.222	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%			
12 361 0012 2.222	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%		456.897,00	456.897,00
12 361 0012 2.223	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%			
12 361 0012 2.223	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%		2.782.898,00	2.782.898,00
12 361 0012 2.224	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%			
12 361 0012 2.224	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-40%		333.948,00	333.948,00
12 361 0012 2.225	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-40%			
12 361 0012 2.225	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%		26.901,00	26.901,00
12 361 0012 2.226	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%			
12 361 0012 2.226	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%		5.649,00	5.649,00
12 361 0012 2.227	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%			
12 361 0012 2.227	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%		126.000,00	126.000,00
12 361 0012 2.228	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%			
12 361 0012 2.228	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		84.000,00	84.000,00
12 361 0012 2.229	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			
12 361 0012 2.229	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%		120.750,00	120.750,00
12 361 0121	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%			
12 361 0121 2.230	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	262.500,00	262.500,00
12 361 0121 2.230	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%		262.500,00	262.500,00
12 361 0121 2.230	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	304.500,00	2.228.267,00	2.532.767,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	304.500,00	2.170.517,00	2.475.017,00
12 365 0012 1.102	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%	47.250,00		47.250,00

- continua -

- continuação -

12 365 0012 1.103	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%	47.250,00	47.250,00
12 365 0012 1.104	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 40%	45.000,00	45.000,00
12 365 0012 1.105	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 40%	45.000,00	45.000,00
12 365 0012 1.106	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 40%	60.000,00	60.000,00
12 365 0012 1.107	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 40%	60.000,00	60.000,00
12 365 0012 2.231	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 40%		
12 365 0012 2.231	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 40%	90.961,00	90.961,00
12 365 0012 2.232	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados 60%	19.102,00	19.102,00
12 365 0012 2.233	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. 60%	169.268,00	169.268,00
12 365 0012 2.234	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos 60%	20.312,00	20.312,00
12 365 0012 2.235	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. 60%	49.967,00	49.967,00
12 365 0012 2.236	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados 60%	10.493,00	10.493,00
12 365 0012 2.237	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados 60%	1.408.626,00	1.408.626,00
12 365 0012 2.238	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos 60%	169.035,00	169.035,00
12 365 0012 2.239	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 60%	25.410,00	25.410,00
12 365 0012 2.240	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 40%	5.336,00	5.336,00
12 365 0012 2.241	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 40%	37.691,00	37.691,00
12 365 0012 2.242	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 40%	4.523,00	4.523,00
12 365 0012 2.243	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%	15.330,00	15.330,00

- continua -

- continuação -

12 365 0012 2.244	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados-40%		3.219,00	3.219,00
12 365 0012 2.245	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 40%		93.298,00	93.298,00
12 365 0012 2.246	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant.-Pré-Escolar Efet.40%		11.196,00	11.196,00
12 365 0012 2.247	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%		15.750,00	15.750,00
12 365 0012 2.248	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%		21.000,00	21.000,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	57.750,00	57.750,00
12 365 0121 2.249	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./FUNDEB 40%		57.750,00	57.750,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	381.434,00	381.434,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	381.434,00	381.434,00
12 366 0012 2.250	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 60%		78.099,00	78.099,00
12 366 0012 2.251	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados 60%		16.401,00	16.401,00
12 366 0012 2.252	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 60%		251.831,00	251.831,00
12 366 0012 2.253	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 60%		30.220,00	30.220,00
12 366 0012 2.254	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 40%		4.883,00	4.883,00
12 367	Educação Especial	0,00	351.865,00	351.865,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	351.865,00	351.865,00
12 367 0012 2.255	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 60%		57.984,00	57.984,00
12 367 0012 2.256	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.60%		12.176,00	12.176,00

- continua -

- continuação -

12 367 0012 2.257	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.60%			
	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%		240.385,00	240.385,00
	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%			
12 367 0012 2.258	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.60%		28.846,00	28.846,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.60%			
12 367 0012 2.259	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%		12.474,00	12.474,00
	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%			
28	Encargos Especiais	0,00	103.656,00	103.656,00
28 845	Outras Transferências	0,00	103.656,00	103.656,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	103.656,00	103.656,00
28 845 0000 2.260	Contribuição para o PASEP		103.656,00	103.656,00
	Contribuição para o PASEP			

TOTAL | 2.400.741,00 | 28.224.261,00 | 30.625.002,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	358.000,00	1.370.072,00	1.728.072,00
17 122	Administração Geral	50.000,00	629.223,00	679.223,00
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	629.223,00	629.223,00
17 122 0004 2.271	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE		629.223,00	629.223,00
	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE			
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	50.000,00	0,00	50.000,00
17 122 0017 1.111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
17 126	Tecnologia da Informação	0,00	34.260,00	34.260,00
17 126 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	34.260,00	34.260,00
17 126 0017 2.272	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		34.260,00	34.260,00
	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			
17 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	26.000,00	26.000,00
17 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	26.000,00	26.000,00
17 128 0004 2.273	Capacitação de Recursos Humanos		26.000,00	26.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos			
17 511	Saneamento Básico Rural	88.000,00	0,00	88.000,00
17 511 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	88.000,00	0,00	88.000,00
17 511 0017 1.112	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município	88.000,00		88.000,00
	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município			
17 512	Saneamento Básico Urbano	220.000,00	680.589,00	900.589,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	220.000,00	680.589,00	900.589,00
17 512 0017 1.113	Ampl. e Reaparel. Sist. Abast. de Água da Sede do Município	220.000,00		220.000,00
	Ampl. e Reaparel. Sist. Abast. de Água da Sede do Município			
17 512 0017 2.274	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana		469.497,00	469.497,00
	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana			
17 512 0017 2.275	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural		211.092,00	211.092,00
	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural			
28	Encargos Especiais	0,00	203.718,00	203.718,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	184.167,00	184.167,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	184.167,00	184.167,00
28 841 0000 2.276	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS		168.837,00	168.837,00

- continua -

- continuação -

28 841 0000 2.277	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS			
	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT		15.330,00	15.330,00
	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT			
28 845	Outras Transferências	0,00	19.551,00	19.551,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	19.551,00	19.551,00
28 845 0000 2.278	Contribuição ao PASEP		19.551,00	19.551,00
	Contribuição ao PASEP			

TOTAL	358.000,00	1.573.790,00	1.931.790,00
-------	------------	--------------	--------------

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 2021
 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	80.220,00	80.220,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.220,00	80.220,00
08 331 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	80.220,00	80.220,00
08 331 0008 2.023	Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 239 CF. Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 29 CF.		80.220,00	80.220,00
09	Previdência Social	0,00	1.953.683,00	1.953.683,00
09 271	Previdência Básica	0,00	1.029.683,00	1.029.683,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	1.029.683,00	1.029.683,00
09 271 0009 2.024	Contribuição Patronal p/o INSS Contribuição Patronal p/o INSS		1.029.683,00	1.029.683,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	924.000,00	924.000,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	924.000,00	924.000,00
09 272 0009 2.025	Contribuição Patronal p/o IPMSAT Contribuição Patronal p/o IPMSAT		924.000,00	924.000,00
TOTAL		0,00	2.033.903,00	2.033.903,00

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 2021
 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	351.953,00	351.953,00
09 271	Previdência Básica	0,00	120.260,00	120.260,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	120.260,00	120.260,00
09 271 0009 2.032	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada		120.260,00	120.260,00
	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	231.693,00	231.693,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	231.693,00	231.693,00
09 272 0009 2.033	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada		231.693,00	231.693,00
	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada			
TOTAL		0,00	351.953,00	351.953,00

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Munic. de Assistência Social 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	84.210,00	534.210,00
08 122	Administração Geral	450.000,00	84.210,00	534.210,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	450.000,00	84.210,00	534.210,00
08 122 0008 1.002	Const. e Equip. do Prédio Sede da Sec. Munic. de Assist. Social	450.000,00		450.000,00
	Construção e Equip. do Prédio Sede da Sec. Munic. de Assist. Social			
08 122 0008 2.039	Manut. da Secretaria Munic. de Assist. Social Manut. da Secretaria Munic. de Assist. Social		84.210,00	84.210,00
TOTAL		450.000,00	84.210,00	534.210,00

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 2021
 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	680.000,00	84.420,00	764.420,00
10 122	Administração Geral	680.000,00	84.420,00	764.420,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	680.000,00	84.420,00	764.420,00
10 122 0010 1.003	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	630.000,00		630.000,00
	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 122 0010 1.004	Aquis. de Área Urbana p/Edif. do Prédio da Sec. Munic. de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Aquis. de Área Urbana p/Edif. do Prédio da Sec. Munic. de Saúde.			
10 122 0010 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		84.420,00	84.420,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
TOTAL		680.000,00	84.420,00	764.420,00

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 2021
 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	591.000,00	4.424.564,00	5.015.564,00
08 122	Administração Geral	481.000,00	1.071.105,00	1.552.105,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	481.000,00	1.071.105,00	1.552.105,00
08 122 0008 1.053	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS	294.000,00		294.000,00
	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS			
08 122 0008 1.054	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos Conselheiros Tutelar	66.000,00		66.000,00
	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos Conselheiros Tutelar			
08 122 0008 1.055	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social	44.000,00		44.000,00
	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social			
08 122 0008 1.056	Aquisição de Veículos	77.000,00		77.000,00
	Aquisição de Veículos			
08 122 0008 2.075	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social		1.039.605,00	1.039.605,00
	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0008 2.076	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social		31.500,00	31.500,00
	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social			
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	33.960,00	33.960,00
08 126 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	33.960,00	33.960,00
08 126 0008 2.077	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação		33.960,00	33.960,00
	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.700,00	35.700,00
08 128 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	35.700,00	35.700,00
08 128 0008 2.078	Controle Social-Casa dos Conselhos		9.450,00	9.450,00
	Controle Social-Casa dos Conselhos			
08 128 0008 2.079	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social		26.250,00	26.250,00
	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	562.787,00	562.787,00
08 243 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	562.787,00	562.787,00
08 243 0008 2.080	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente		160.400,00	160.400,00
	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0008 2.081	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente		31.500,00	31.500,00

- continua -

- continuação -

08 243 0008 2.082	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA		31.500,00	31.500,00
08 243 0008 2.083	Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA Manut. do Prog. de Combate a Exploração Sexual		63.315,00	63.315,00
08 243 0008 2.084	Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC		86.723,00	86.723,00
08 243 0008 2.085	Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC		189.349,00	189.349,00
08 244	Manut. do Programa Criança Feliz			
08 244 0008	Assistência Comunitária	110.000,00	2.109.575,00	2.219.575,00
08 244 0008 1.057	Gestão da Política de Assistência	110.000,00	2.109.575,00	2.219.575,00
08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária	55.000,00		55.000,00
08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens	55.000,00		55.000,00
08 244 0008 2.086	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens		17.700,00	17.700,00
08 244 0008 2.087	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas		170.730,00	170.730,00
08 244 0008 2.088	2.086 Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas		661.603,00	661.603,00
08 244 0008 2.089	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS		26.460,00	26.460,00
08 244 0008 2.090	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS		31.500,00	31.500,00
08 244 0008 2.091	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS		4.301,00	4.301,00
08 244 0008 2.092	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS		30.807,00	30.807,00
08 244 0008 2.093	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes		11.109,00	11.109,00
08 244 0008 2.094	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes		13.440,00	13.440,00
08 244 0008 2.095	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)		9.345,00	9.345,00
08 244 0008 2.096	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)		21.000,00	21.000,00
08 244 0008 2.091	Manut. do Programa BPC na Escola			
08 244 0008 2.092	Manut. do Programa BPC na Escola			
08 244 0008 2.093	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0008 2.093	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0008 2.094	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			
08 244 0008 2.094	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			
08 244 0008 2.094	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos			
08 244 0008 2.095	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos			
08 244 0008 2.095	Controle Social-Política para as Mulheres			
08 244 0008 2.096	Controle Social-Política para as Mulheres			
08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas			
08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas			

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.097	Manut. Prog. de Ações de Cidadania		21.000,00	21.000,00
	Manut. Prog. de Ações de Cidadania			
08 244 0008 2.098	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade: SPAEFI.		150.928,00	150.928,00
	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade:			
	PAEFI;MSE e SEAS.			
08 244 0008 2.099	Serviço Espec. p/Pessoas em Situação de Rua-PFMC		110.000,00	110.000,00
	Serviço Espec. p/Pessoas em Situação de			
	Rua-PFMC			
08 244 0008 2.100	Manut. dos Serviços de Abordagem a			
	Moradores de Rua-SEAS/PFMC		75.720,00	75.720,00
	Manut. do Serviço Especializ. em Abordagem			
	Social(SEAS) PFMC			
08 244 0008 2.101	Serv. Prot. Social em Centro-Dia de Ref.			
	p/Pesss.c/Ref.e em Sit.de Depend.e Fam.		57.750,00	57.750,00
	Serv. Prot. Social em Centro-Dia de Ref.			
	p/Pesss.c/Ref.e em Sit.de Depend.e			
	Fam.			
08 244 0008 2.102	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência			
	Idosos e Suas Famílias-PTMC		50.820,00	50.820,00
	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência			
	Idosos e Suas Famílias-PTMC			
08 244 0008 2.103	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/			
	População em Situação de Rua		37.800,00	37.800,00
	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/ População em			
	Situação de Rua			
08 244 0008 2.104	Manut. prog. Serv. Convivência e			
	Fortalec. Vínculos-PBV/PVMC		42.242,00	42.242,00
	Manut. prog. Serv. Convivência e Fortalec.			
	Vínculos-PBV/PVMC			
08 244 0008 2.105	Manut. do Índice de Gestão Descentral.- IGD SUAS		114.030,00	114.030,00
	Manut. do Índice de Gestão Descentral.- IGD			
	SUAS			
08 244 0008 2.106	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Único		50.610,00	50.610,00
	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Único			
08 244 0008 2.107	Manut. de Outros Prog. de Assistência Social-SUAS		31.500,00	31.500,00
	Manut. de Outros Prog. de Assistência			
	Social-SUAS			
08 244 0008 2.108	Manut. Prog. e Benefícios de Transf.			
	Renda-IGDM/PBF		34.440,00	34.440,00
	Manut. Prog. e Benefícios de Transf.			
	Renda-IGDM/PBF			
08 244 0008 2.109	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB		60.900,00	60.900,00
	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB			
08 244 0008 2.110	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF		273.840,00	273.840,00
	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF			
08 271	Previdência Básica	0,00	390.779,00	390.779,00
08 271 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	390.779,00	390.779,00
08 271 0008 2.111	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres			
	e Vinculados		325.962,00	325.962,00
	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e			
	Vinculados			
08 271 0008 2.112	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos			
	Livres e Vinculados		48.647,00	48.647,00
	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos Livres e			
	Vinculados			

- continua -

- continuação -

08 271 0008 2.113	Contribuição Patronal para o FGTS		16.170,00	16.170,00
	Contribuição Patronal para o FGTS			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.650,00	13.650,00
08 306 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	13.650,00	13.650,00
08 306 0008 2.114	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos		13.650,00	13.650,00
	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos			
08 332	Relações do Trabalho	0,00	9.366,00	9.366,00
08 332 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	9.366,00	9.366,00
08 332 0008 2.115	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho		9.366,00	9.366,00
	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	58.800,00	58.800,00
08 334 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	58.800,00	58.800,00
08 334 0008 2.116	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda		21.000,00	21.000,00
	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda			
08 334 0008 2.117	Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Gestão Trabalho-IGD/SUAS		37.800,00	37.800,00
	Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Gestão Trabalho-IGD/SUAS			
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	121.212,00	121.212,00
08 421 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	121.212,00	121.212,00
08 421 0008 2.118	Proj. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC		121.212,00	121.212,00
	Proj. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC			
08 845	Outras Transferências	0,00	17.630,00	17.630,00
08 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	17.630,00	17.630,00
08 845 0000 2.119	Contribuição ao PASEP		17.630,00	17.630,00
	Contribuição ao PASEP			
TOTAL			591.000,00	4.424.564,00
				5.015.564,00

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.752.000,00	20.523.288,00	25.275.288,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.369.097,00	3.369.097,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	3.369.097,00	3.369.097,00
10 122 0010 2.120	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS		3.325.763,00	3.325.763,00
10 122 0010 2.121	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		43.334,00	43.334,00
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	54.600,00	54.600,00
10 126 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	54.600,00	54.600,00
10 126 0010 2.122	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/PAB		54.600,00	54.600,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.000,00	21.000,00
10 128 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	21.000,00	21.000,00
10 128 0010 2.123	Capacitação de Profissionais de Saúde		21.000,00	21.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	187.688,00	187.688,00
10 271 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	187.688,00	187.688,00
10 271 0010 2.124	Contribuição Patronal p/o INSS-RP.		187.688,00	187.688,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	312.911,00	312.911,00
10 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	15.855,00	15.855,00
10 272 0009 2.125	Contribuição Patronal p/o FGTS		15.855,00	15.855,00
10 272 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	297.056,00	297.056,00
10 272 0010 2.126	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB		101.409,00	101.409,00
10 272 0010 2.127	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P Contrapartida		195.647,00	195.647,00
10 301	Atenção Básica	2.633.000,00	12.653.908,00	15.286.908,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	2.633.000,00	12.653.908,00	15.286.908,00
10 301 0010 1.059	Prog. de Requalificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação	88.000,00		88.000,00
10 301 0010 1.060	Prog. Requalif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Contrução	660.000,00		660.000,00
10 301 0010 1.061	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior	210.000,00		210.000,00

- continua -

- continuação -

	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior			
10 301 0010 1.062	Construção e Equipamento de Academia de Saúde	1.500.000,00		1.500.000,00
10 301 0010 1.063	Construção e Equipamento de Academia de Saúde Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal	21.000,00		21.000,00
10 301 0010 1.064	Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção	110.000,00		110.000,00
10 301 0010 1.065	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção Prog.de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)	44.000,00		44.000,00
10 301 0010 2.128	Manut do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV		50.500,00	50.500,00
10 301 0010 2.129	Manut. do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV		1.695.200,00	1.695.200,00
10 301 0010 2.130	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV		2.674.832,00	2.674.832,00
10 301 0010 2.131	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV		647.484,00	647.484,00
10 301 0010 2.132	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB		1.873.300,00	1.873.300,00
10 301 0010 2.133	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB Manut. da Farmácia Básica-FB		225.750,00	225.750,00
10 301 0010 2.134	Manut. da Farmácia Básica-FB Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV		259.522,00	259.522,00
10 301 0010 2.135	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PMAQ/PABV		35.700,00	35.700,00
10 301 0010 2.136	Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PMAQ/PABV Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabeticos		31.500,00	31.500,00
10 301 0010 2.137	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabeticos Manut. das Demais Ações Programas de Saúde		31.500,00	31.500,00
10 301 0010 2.138	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde Implantação e Manutenção de Ações de Atenção ao Autismo		66.000,00	66.000,00
10 301 0010 2.139	Enfrentamento de Emergência a Novos Coronavírus e ao COVID-19		5.000.000,00	5.000.000,00
10 301 0010 2.140	Cont. Patronal p/IPMSAT s/Ações Enfrent. a Novos Coronavírus e ao COVID-19		62.620,00	62.620,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	803.000,00	2.469.947,00	3.272.947,00
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	803.000,00	2.469.947,00	3.272.947,00
10 302 0010 1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA	660.000,00		660.000,00
10 302 0010 1.067	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar	44.000,00		44.000,00

- continua -

- continuação -

	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância	66.000,00		66.000,00
10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulância	33.000,00		33.000,00
10 302 0010 2.141	Aquisição de Ambulância			
	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC		623.842,00	623.842,00
10 302 0010 2.142	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC		1.436.311,00	1.436.311,00
10 302 0010 2.143	Manut. do SAMU		42.000,00	42.000,00
10 302 0010 2.144	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal		213.444,00	213.444,00
10 302 0010 2.145	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD		154.350,00	154.350,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	126.000,00	126.000,00
10 304 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	126.000,00	126.000,00
10 304 0010 2.146	Manut. das Ações Básicas de Vigilância Sanitária-VISA-Vig. em Saúde		126.000,00	126.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	88.000,00	812.700,00	900.700,00
10 305 0010	Saúde Pública para Todos	88.000,00	812.700,00	900.700,00
10 305 0010 1.070	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde	88.000,00		88.000,00
10 305 0010 2.147	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig.em Saúde		760.200,00	760.200,00
10 305 0010 2.148	Apoio às Companhas de Vacinação		52.500,00	52.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	126.000,00	126.000,00
10 306 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	126.000,00	126.000,00
10 306 0010 2.149	Manut. do Prog. de Combate às Carências Nutricionais/PAB		126.000,00	126.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	278.500,00	0,00	278.500,00
10 511 0010	Saúde Pública para Todos	278.500,00	0,00	278.500,00
10 511 0010 1.071	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural	52.500,00		52.500,00
10 511 0010 1.072	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural			
10 511 0010 1.073	Ampliação de Sist. Abastec. Água na Zona Rural	66.000,00		66.000,00
	Implant. de Novos Sist. Abastec. Água na Zona Rural deste Município	160.000,00		160.000,00

- continua -

- continuação -

10 512	Saneamento Básico Urbano	949.500,00	0,00	949.500,00
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	383.500,00	0,00	383.500,00
10 512 0010 1.074	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana	157.500,00		157.500,00
	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana			
10 512 0010 1.075	Ampliação de Sist. Abastec. água na Zona Urbana deste Município.	66.000,00		66.000,00
10 512 0010 1.076	Implant. de Novos Sist. Abastec. Água na Zona Urbana deste Município	160.000,00		160.000,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	566.000,00	0,00	566.000,00
10 512 0017 1.077	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos	440.000,00		440.000,00
	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos			
10 512 0017 1.078	Implantação de Aterro Sanitário	126.000,00		126.000,00
	Implantação de Aterro Sanitário			
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	321.376,00	321.376,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	321.376,00	321.376,00
10 841 0000 2.150	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS		200.626,00	200.626,00
	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS			
10 841 0000 2.151	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT		120.750,00	120.750,00
	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			
10 845	Outras Transferências	0,00	68.061,00	68.061,00
10 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	68.061,00	68.061,00
10 845 0000 2.152	Contribuição para o PASEP		68.061,00	68.061,00
	Contribuição para o PASEP			
TOTAL		4.752.000,00	20.523.288,00	25.275.288,00

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	186.000,00	5.609.595,00	5.795.595,00
09 122	Administração Geral	186.000,00	5.439.962,00	5.625.962,00
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	186.000,00	5.439.962,00	5.625.962,00
09 122 0009 1.108	Revitalização do Prédio do IPMSAT	26.000,00		26.000,00
	Revitalização do Prédio do IPMSAT			
09 122 0009 1.109	Ampliação do Prédio Sede do IPMSAT	110.000,00		110.000,00
	Ampliação do Prédio Sede do IPMSAT			
09 122 0009 1.110	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente			
09 122 0009 2.261	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT		1.155.210,00	1.155.210,00
	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT			
09 122 0009 2.262	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias		3.202.500,00	3.202.500,00
	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias			
09 122 0009 2.263	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas		1.008.252,00	1.008.252,00
	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas			
09 122 0009 2.264	Contratação de Aluguél de Imóveis		74.000,00	74.000,00
	Contratação de Aluguél de Imóveis			
09 126	Tecnologia da Informação	0,00	63.000,00	63.000,00
09 126 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	63.000,00	63.000,00
09 126 0009 2.265	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação		63.000,00	63.000,00
	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação			
09 271	Previdência Básica	0,00	40.026,00	40.026,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	40.026,00	40.026,00
09 271 0009 2.266	Contribuição Patronal ao INSS		40.026,00	40.026,00
	Contribuição Patronal ao INSS			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	47.586,00	47.586,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	47.586,00	47.586,00
09 272 0009 2.267	Contribuição Patronal ao IPMSAT		47.586,00	47.586,00
	Contribuição Patronal ao IPMSAT			
09 845	Outras Transferências	0,00	19.021,00	19.021,00
09 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	19.021,00	19.021,00
09 845 0000 2.268	Contribuição ao PASEP		19.021,00	19.021,00
	Contribuição ao PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	336.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	336.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	336.000,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência			336.000,00

- continua -

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	289.101,00	289.101,00
09 271	Previdência Básica	0,00	195.073,00	195.073,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	195.073,00	195.073,00
09 271 0009 2.269	Obrigações Patronais-INSS		195.073,00	195.073,00
	Obrigações Patronais-INSS			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	94.028,00	94.028,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	94.028,00	94.028,00
09 272 0009 2.270	Contribuição Patronal para o IPMSAT		94.028,00	94.028,00
	Contribuição Patronal para o IPMSAT			
TOTAL		0,00	289.101,00	289.101,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Munic. de Santo Antônio do Tauá					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.023.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.395.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.383.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	311.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	826.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	219.955,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	16.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.175,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			627.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		627.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	94.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	197.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	26.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	227.000,00		
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				82.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	32.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.105.930,00

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	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				1.569.541,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			784.683,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		784.683,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	229.713,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	516.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	6.070,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	18.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	14.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			784.858,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.858,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	40.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	287.368,00		
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	99.990,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	46.600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	54.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	119.900,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10010000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	33.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	66.000,00		
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	10010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.655.541,00

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	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				76.315,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
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	26.000,00		
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			30.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.815,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	18.315,00		
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 terç. 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				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	10010000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					84.315,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração					
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				3.145.102,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.355.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.355.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	498.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	680.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	80.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	14.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	23.500,00		
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			1.789.552,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		73.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	58.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.586.052,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	19.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	444.080,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	5.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	262.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	592.622,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	110.000,00		
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	27.500,00		
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	8.000,00		
3.3.91.00.00	Apf. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10010000	130.000,00		
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	3.269.102,00

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				1.493.603,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	142.620,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	14.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.586,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.586,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	63.114,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	37.472,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.114.297,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.114.297,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	120.187,00		
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	293.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	132.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	376.259,00		
		15300000	2.050,00		
		15500000	950,00		
		15600000	750,00		
		15610000	1.000,00		
		15700000	721,00		
		16100000	1.000,00		
		16200000	4.830,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	28.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.358.991,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	10010000	12.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	68.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.238.991,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			3.238.991,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000		3.238.991,00	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				777.630,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				777.630,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			777.630,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000		777.630,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.630.224,00

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	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				1.035.836,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	178.220,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			818.616,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		71.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	26.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		747.616,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	170.616,00		
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	72.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	77.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	369.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.293.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.293.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.293.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	10010000	9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	223.000,00		
		15100000	300.000,00		
		15200000	1.509.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	59.500,00		
		15200000	192.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.328.836,00

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				8.828.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.044.187,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.044.187,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.196.417,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	759.770,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	28.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	51.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.784.688,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.784.688,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	2.262.088,00		
		15100000	123.000,00		
		15200000	423.000,00		
		16100000	10.000,00		
		16200000	290.000,00		
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	11.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10010000	272.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	297.600,00		
		15100000	30.000,00		
		15200000	50.000,00		
		16100000	4.000,00		
		16200000	16.000,00		
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	1.624.500,00		
		15100000	280.000,00		
		15200000	860.000,00		
		16100000	27.000,00		
		16200000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	102.000,00		
		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				3.464.572,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.444.572,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	251.900,00		
		15100000	683.000,00		
		15200000	1.800.100,00		
		15500000	2.000,00		
		16100000	20.000,00		
		16200000	22.000,00		
		16300000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	123.000,00		
		15100000	150.000,00		
		15200000	312.000,00		
		16200000	61.572,00		
		19900000	9.000,00		
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	10010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.293.447,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				469.973,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.460,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	14.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	106.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.513,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.513,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	102.431,00		
		19900000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	25.252,00		
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	38.730,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	113.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	27.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				356.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		356.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	35.000,00		
		15100000	100.000,00		
		15200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	71.000,00		
		15200000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					825.973,00

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	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				1.151.781,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	38.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	178.460,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.621,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		98.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	93.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		817.621,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	235.902,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	219.550,00		
		15100000	27.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	172.869,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	117.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				853.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			838.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		838.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	49.000,00		
		15100000	255.000,00		
		15200000	255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	64.000,00		
		15100000	107.500,00		
		15200000	107.500,00		
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					2.004.781,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	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				6.756.805,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			976.855,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		885.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	201.917,00		
		11240000	77.719,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	320.400,00		
		11240000	6.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	156.690,00		
		11240000	11.181,00		
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	44.313,00		
		11240000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11110000	20.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		91.015,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	34.978,00		
		11110000	48.479,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.550,00		
		11110000	2.008,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			54.350,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		54.350,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	11110000	24.880,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	11110000	29.470,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.725.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.725.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	34.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11110000	54.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	126.018,00		
		11110000	624.498,00		
		11200000	324.292,00		
		11210000	20.505,00		
		11220000	1.251.666,00		
		11230000	74.676,00		
		11240000	87.608,00		
		11250000	576.883,00		
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	73.205,00		
		11200000	10.786,00		
		11240000	21.056,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	7.450,00		
		11110000	153.523,00		
		11200000	111.250,00		
		11210000	15.600,00		
		11230000	46.200,00		
		11240000	10.300,00		
		11250000	74.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	8.000,00		
		11110000	500.336,00		
		11200000	400.184,00		
		11210000	19.025,00		
		11230000	249.957,00		
		11240000	35.182,00		
		11250000	402.412,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11110000	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11110000	23.800,00		
		11240000	24.206,00		
		11250000	38.600,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11110000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	11110000	48.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	8.562,00		
		11110000	62.620,00		
		11200000	10.200,00		
		11210000	2.500,00		
		11230000	4.700,00		
		11240000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.637.909,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.849.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.849.120,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	109.500,00		
		11200000	14.000,00		
		11240000	200.000,00		
		11250000	861.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	163.900,00		
		11200000	100.720,00		
		11210000	14.400,00		
		11240000	184.100,00		
		11250000	201.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			51.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	51.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			737.789,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		737.789,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	11110000	737.789,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.394.714,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica		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				28.616.162,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.417.494,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.109.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	1.082.301,00		
		11130000	2.221.312,00		
		11140000	1.071.624,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	6.653.944,00		
		11130000	2.786.057,00		
		11140000	9.919.409,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	489.544,00		
		11130000	473.097,00		
		11140000	48.262,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11120000	214.240,00		
		11130000	149.860,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.307.844,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11120000	976.454,00		
		11130000	349.667,00		
		11140000	981.723,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.198.668,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.198.668,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	370.434,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11130000	18.653,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	87.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	557.825,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11130000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11130000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11130000	105.656,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11130000	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	11130000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.008.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.008.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.008.840,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	1.385.340,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	623.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	30.625.002,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
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				1.332.093,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	494.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	145.660,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	8.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	12.000,00		
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			7.470,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			7.470,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	3.265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	4.205,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			643.903,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		643.903,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	142.552,00		
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	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	213.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	157.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	28.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	23.093,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	40.458,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				599.697,00
4.4.00.00.00	Investimentos			423.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		423.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	28.000,00		
		15100000	140.000,00		
		15200000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	70.000,00		
		15200000	45.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			176.697,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		176.697,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	176.697,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.931.790,00

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				2.033.903,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.953.683,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.029.683,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.006.583,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	23.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		924.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	803.607,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	120.393,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.220,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10010000	80.220,00		
TOTAL DA DESPESA					2.033.903,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças 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				351.953,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			343.553,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.860,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	111.860,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		231.693,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	213.643,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	18.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	8.400,00		
TOTAL DA DESPESA					351.953,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Munic. de Assistência Social					
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				79.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	4.210,00		
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 exercícios 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	534.210,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Municipal de Saúde					
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				79.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.062,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.062,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	17.662,00		
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			33.358,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.358,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	15.906,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	2.352,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. 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				685.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	51.000,00		
		12150000	273.500,00		
		12200000	273.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	17.000,00		
		12150000	10.000,00		
		12200000	10.000,00		
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	764.420,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Munic. de Assist. Social					
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				4.252.223,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.866.911,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.818.264,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	331.733,00		
		13110000	641.251,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	349.816,00		
		13110000	81.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	219.217,00		
		13110000	128.492,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	13.000,00		
		13110000	5.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	28.710,00		
		13110000	11.345,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		48.647,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	28.412,00		
		13110000	18.019,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.216,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.385.312,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	14.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.371.312,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10010000	1.000,00		
		13110000	11.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	34.800,00		
		13110000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	239.834,00		
		13110000	428.331,00		
		13120000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	248.554,00		
		13110000	282.264,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	41.735,00		
		13110000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	109.000,00		
		13110000	162.500,00		
		13120000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	177.978,00		
		13110000	374.902,00		
		13120000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	14.240,00		
		13110000	4.340,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	30.971,00		
		13110000	23.256,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	30.687,00		
		13110000	28.700,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				763.341,00
4.4.00.00.00	Investimentos			727.341,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	37.070,00		
		13120000	380.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	92.344,00		
		13110000	117.327,00		
		13120000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				36.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	36.000,00		
		13120000	22.000,00		
			14.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.015.564,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Saúde					
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				18.953.868,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.504.958,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.145.282,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	680.333,00		
		12130000	617.294,00		
		12140000	3.604.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	1.048.696,00		
		12130000	273.994,00		
		12140000	2.260.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	343.555,00		
		12130000	1.050,00		
		12140000	4.410,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	28.800,00		
		12130000	11.000,00		
		12140000	63.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	137.040,00		
		12130000	11.000,00		
		12140000	45.000,00		
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		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		359.676,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12110000	201.167,00		
		12130000	28.600,00		
		12140000	117.049,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	6.200,00		
		12140000	6.660,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			18.429,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		18.429,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	12110000	7.609,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	12110000	10.820,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.430.481,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.430.481,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	23.200,00		
		12130000	2.000,00		
		12140000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	506.918,00		
		12130000	445.742,00		
		12140000	1.938.770,00		
		12200000	24.000,00		
		12900000	426.967,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	414.767,00		
		12130000	435.890,00		
		12140000	1.698.346,00		
		12900000	220.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	73.675,00		
		12140000	48.675,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	230.100,00		
		12130000	43.435,00		
		12140000	164.267,00		
		12200000	5.000,00		
		12900000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	655.668,00		
		12130000	167.500,00		
		12140000	786.500,00		
		12200000	11.000,00		
		12900000	480.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12110000	24.000,00		
		12140000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	115.446,00		
		12140000	28.310,00		
		12200000	8.505,00		
		12900000	14.700,00		
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 exercícios anteriores	12110000	119.900,00		
		12130000	4.000,00		
		12140000	9.000,00		
		12900000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12110000	25.000,00		
		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			5.968.473,00	6.321.420,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.968.473,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	360.600,00		
		12150000	1.114.500,00		
		12200000	1.896.900,00		
		15100000	204.000,00		
		15200000	204.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	333.822,00		
		12130000	187.916,00		
		12140000	584.322,00		
		12150000	255.000,00		
		12200000	583.900,00		
		12900000	243.513,00		

- continua -

- continuação -

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	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			302.947,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		302.947,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	12110000	302.947,00	

TOTAL DA DESPESA | 25.275.288,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.606.595,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.184.305,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.113.380,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	14101111	3.137.400,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	14101111	980.652,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14101111	62.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	14101111	752.707,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14101111	81.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14101111	36.708,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	14101111	4.095,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	14101111	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14101111	42.918,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.925,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14101111	67.670,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14101111	3.255,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			422.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		422.290,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14101111	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14101111	43.269,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14101111	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14101111	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14101111	177.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14101111	48.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14101111	19.921,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14101111	39.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14101111	9.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				189.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			189.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14101111	10.000,00		
		15200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14101111	34.000,00		
		15200000	45.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				336.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			336.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		336.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	14101111	336.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.131.595,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 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				289.101,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			289.101,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.073,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	188.873,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	6.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		94.028,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10010000	88.628,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.400,00		
TOTAL DA DESPESA					289.101,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	220.000,00	1.885.930,00	2.105.930,00
01 031	Ação Legislativa	220.000,00	1.650.800,00	1.870.800,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	220.000,00	1.650.800,00	1.870.800,00
01 271	Previdência Básica	0,00	223.130,00	223.130,00
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	223.130,00	223.130,00
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	339.045,00	339.045,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	339.045,00	339.045,00
02 062 0002	Apoio ao Progresso Judiciário	0,00	86.415,00	86.415,00
02 062 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	252.630,00	252.630,00
04	Administração	55.000,00	5.533.324,00	5.608.324,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	714.567,00	714.567,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	714.567,00	714.567,00
04 122	Administração Geral	55.000,00	4.091.602,00	4.146.602,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	55.000,00	4.091.602,00	4.146.602,00
04 124	Controle Interno	0,00	84.315,00	84.315,00
04 124 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	84.315,00	84.315,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	63.000,00	63.000,00
04 125 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	63.000,00	63.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	434.340,00	434.340,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	434.340,00	434.340,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	42.000,00	42.000,00
04 127 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	42.000,00	42.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	73.500,00	73.500,00
04 130 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	73.500,00	73.500,00
05	Defesa Nacional	0,00	63.756,00	63.756,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	63.756,00	63.756,00
05 153 0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	0,00	63.756,00	63.756,00
06	Segurança Pública	99.000,00	164.640,00	263.640,00
06 181	Policiamento	99.000,00	122.430,00	221.430,00
06 181 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	99.000,00	122.430,00	221.430,00

- continua -

- continuação -

06 182	Defesa Civil	0,00	42.210,00	42.210,00
06 182 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	42.210,00	42.210,00
12	Educação	3.996.741,00	35.847.413,00	39.844.154,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.067.892,00	1.067.892,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	1.067.892,00	1.067.892,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	55.860,00	55.860,00
12 125 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	55.860,00	55.860,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	61.848,00	61.848,00
12 126 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	61.848,00	61.848,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.761.696,00	1.761.696,00
12 306 0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	0,00	1.761.696,00	1.761.696,00
12 361	Ensino Fundamental	3.501.241,00	28.091.476,00	31.592.717,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	3.501.241,00	26.846.347,00	30.347.588,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	1.245.129,00	1.245.129,00
12 362	Ensino Médio	0,00	130.731,00	130.731,00
12 362 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	57.000,00	57.000,00
12 362 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	73.731,00	73.731,00
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	495.500,00	3.000.551,00	3.496.051,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	495.500,00	2.879.171,00	3.374.671,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	0,00	121.380,00	121.380,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	433.346,00	433.346,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	433.346,00	433.346,00
12 367	Educação Especial	0,00	398.874,00	398.874,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	398.874,00	398.874,00
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	792.139,00	792.139,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	792.139,00	792.139,00
13	Cultura	1.143.000,00	769.836,00	1.912.836,00
13 122	Administração Geral	0,00	619.836,00	619.836,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	619.836,00	619.836,00
13 392	Difusão Cultural	1.143.000,00	150.000,00	1.293.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	1.143.000,00	150.000,00	1.293.000,00
15	Urbanismo	773.000,00	7.206.460,00	7.979.460,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.110.960,00	4.110.960,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	4.110.960,00	4.110.960,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	685.000,00	1.100.000,00	1.785.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
15 451 0051	Edificações Públicas	685.000,00	44.000,00	729.000,00
15 452	Serviços Urbanos	88.000,00	1.995.500,00	2.083.500,00
15 452 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	32.000,00	32.000,00
15 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	1.963.500,00	1.963.500,00
15 452 0051	Edificações Públicas	88.000,00	0,00	88.000,00
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	1.108.000,00	1.397.072,00	2.505.072,00
17 122	Administração Geral	50.000,00	656.223,00	706.223,00
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	629.223,00	629.223,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	50.000,00	27.000,00	77.000,00
17 126	Tecnologia da Informação	0,00	34.260,00	34.260,00
17 126 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	34.260,00	34.260,00
17 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	26.000,00	26.000,00
17 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	26.000,00	26.000,00
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	208.000,00	0,00	208.000,00
17 511 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	208.000,00	0,00	208.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00	680.589,00	1.130.589,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	450.000,00	680.589,00	1.130.589,00
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	55.000,00	443.973,00	498.973,00
18 122	Administração Geral	55.000,00	231.368,00	286.368,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	55.000,00	231.368,00	286.368,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	59.000,00	59.000,00
18 541 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	59.000,00	59.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	115.605,00	115.605,00
18 542 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	115.605,00	115.605,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	38.000,00	38.000,00
18 543 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	38.000,00	38.000,00
20	Agricultura	802.000,00	1.148.181,00	1.950.181,00
20 122	Administração Geral	0,00	677.431,00	677.431,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	677.431,00	677.431,00
20 363	Ensino Profissional	220.000,00	0,00	220.000,00
20 363 2021	Abastecimento de Organização Agrária	220.000,00	0,00	220.000,00
20 605	Abastecimento	432.000,00	444.500,00	876.500,00
20 605 2021	Abastecimento de Organização Agrária	432.000,00	444.500,00	876.500,00
20 606	Extensão Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	26.250,00	26.250,00
20 631 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	26.250,00	26.250,00
22	Indústria	0,00	79.600,00	79.600,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	79.600,00	79.600,00
22 661 0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	0,00	25.000,00	25.000,00
22 661 0022	Gestão da Política Industrial	0,00	54.600,00	54.600,00
23	Comércio e Serviços	44.000,00	34.000,00	78.000,00
23 695	Turismo	44.000,00	34.000,00	78.000,00
23 695 0023	Promoção do Comércio e Serviços	44.000,00	34.000,00	78.000,00
25	Energia	105.000,00	431.172,00	536.172,00
25 662	Produção Industrial	55.000,00	0,00	55.000,00
25 662 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	55.000,00	0,00	55.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	431.172,00	431.172,00
25 751 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	0,00	431.172,00	431.172,00
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	1.412.000,00	1.336.815,00	2.748.815,00
26 122	Administração Geral	0,00	325.815,00	325.815,00
26 122 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	325.815,00	325.815,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	21.000,00	371.000,00
26 451 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	21.000,00	21.000,00
26 451 0051	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.062.000,00	990.000,00	2.052.000,00
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	330.000,00	990.000,00	1.320.000,00
26 782 0051	Edificações Públicas	732.000,00	0,00	732.000,00
27	Desporto e Lazer	1.282.000,00	56.000,00	1.338.000,00
27 812	Desporto Comunitário	946.000,00	56.000,00	1.002.000,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	946.000,00	56.000,00	1.002.000,00
27 813	Lazer	336.000,00	0,00	336.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	336.000,00	0,00	336.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.120.067,00	4.120.067,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	3.523.744,00	3.523.744,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	3.523.744,00	3.523.744,00
28 845	Outras Transferências	0,00	596.323,00	596.323,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	596.323,00	596.323,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	777.630,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	777.630,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	777.630,00

TOTAL

11.494.741,00

60.877.284,00

73.149.655,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.041.000,00	4.588.994,00	5.629.994,00
08 122	Administração Geral	931.000,00	1.155.315,00	2.086.315,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	931.000,00	1.155.315,00	2.086.315,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	33.960,00	33.960,00
08 126 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	33.960,00	33.960,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.700,00	35.700,00
08 128 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	35.700,00	35.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	562.787,00	562.787,00
08 243 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	562.787,00	562.787,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	2.109.575,00	2.219.575,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	110.000,00	2.109.575,00	2.219.575,00
08 271	Previdência Básica	0,00	390.779,00	390.779,00
08 271 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	390.779,00	390.779,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.650,00	13.650,00
08 306 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	13.650,00	13.650,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.220,00	80.220,00
08 331 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	80.220,00	80.220,00
08 332	Relações do Trabalho	0,00	9.366,00	9.366,00
08 332 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	9.366,00	9.366,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	58.800,00	58.800,00
08 334 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	58.800,00	58.800,00
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	121.212,00	121.212,00
08 421 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	121.212,00	121.212,00
08 845	Outras Transferências	0,00	17.630,00	17.630,00
08 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	17.630,00	17.630,00
09	Previdência Social	186.000,00	8.204.332,00	8.390.332,00
09 122	Administração Geral	186.000,00	5.439.962,00	5.625.962,00
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	186.000,00	5.439.962,00	5.625.962,00
09 126	Tecnologia da Informação	0,00	63.000,00	63.000,00
09 126 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	63.000,00	63.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	1.385.042,00	1.385.042,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	1.385.042,00	1.385.042,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.297.307,00	1.297.307,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	1.297.307,00	1.297.307,00
09 845	Outras Transferências	0,00	19.021,00	19.021,00
09 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	19.021,00	19.021,00
10	Saúde	5.432.000,00	20.607.708,00	26.039.708,00
10 122	Administração Geral	680.000,00	3.453.517,00	4.133.517,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	680.000,00	3.453.517,00	4.133.517,00

- continua -

- continuação -

10 126	Tecnologia da Informação	0,00	54.600,00	54.600,00
10 126 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	54.600,00	54.600,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.000,00	21.000,00
10 128 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	21.000,00	21.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	187.688,00	187.688,00
10 271 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	187.688,00	187.688,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	312.911,00	312.911,00
10 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	15.855,00	15.855,00
10 272 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	297.056,00	297.056,00
10 301	Atenção Básica	2.633.000,00	12.653.908,00	15.286.908,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	2.633.000,00	12.653.908,00	15.286.908,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	803.000,00	2.469.947,00	3.272.947,00
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	803.000,00	2.469.947,00	3.272.947,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	126.000,00	126.000,00
10 304 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	126.000,00	126.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	88.000,00	812.700,00	900.700,00
10 305 0010	Saúde Pública para Todos	88.000,00	812.700,00	900.700,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	126.000,00	126.000,00
10 306 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	126.000,00	126.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	278.500,00	0,00	278.500,00
10 511 0010	Saúde Pública para Todos	278.500,00	0,00	278.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	949.500,00	0,00	949.500,00
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	383.500,00	0,00	383.500,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	566.000,00	0,00	566.000,00
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	321.376,00	321.376,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	321.376,00	321.376,00
10 845	Outras Transferências	0,00	68.061,00	68.061,00
10 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	68.061,00	68.061,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	336.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	336.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	336.000,00

TOTAL

6.659.000,00

33.401.034,00

40.396.034,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.105.930,00	2.105.930,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.870.800,00	1.870.800,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	1.870.800,00	1.870.800,00
01 271	Previdência Básica	0,00	223.130,00	223.130,00
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	223.130,00	223.130,00
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	339.045,00	339.045,00
02 062	Defesa do Interesse Púb. no Proc. Judic.	0,00	339.045,00	339.045,00
02 062 0002	Apoio ao Progesso Judiciário	0,00	86.415,00	86.415,00
02 062 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	252.630,00	252.630,00
04	Administração	50.000,00	5.558.324,00	5.608.324,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	714.567,00	714.567,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	714.567,00	714.567,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	4.096.602,00	4.146.602,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	50.000,00	4.096.602,00	4.146.602,00
04 124	Controle Interno	0,00	84.315,00	84.315,00
04 124 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	84.315,00	84.315,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	63.000,00	63.000,00
04 125 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	63.000,00	63.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	434.340,00	434.340,00
04 126 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	434.340,00	434.340,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	42.000,00	42.000,00
04 127 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	42.000,00	42.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
04 130	Administração de Concessões	0,00	73.500,00	73.500,00
04 130 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	73.500,00	73.500,00
05	Defesa Nacional	0,00	63.756,00	63.756,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	63.756,00	63.756,00
05 153 0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	0,00	63.756,00	63.756,00
06	Segurança Pública	89.100,00	174.540,00	263.640,00
06 181	Policiamento	89.100,00	132.330,00	221.430,00
06 181 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	89.100,00	132.330,00	221.430,00

- continua -

- continuação -

06 182	Defesa Civil	0,00	42.210,00	42.210,00
06 182 0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	0,00	42.210,00	42.210,00
12	Educação	39.653.596,00	190.558,00	39.844.154,00
12 122	Administração Geral	1.067.892,00	0,00	1.067.892,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	1.067.892,00	0,00	1.067.892,00
12 125	Normalização e Fiscalização	55.860,00	0,00	55.860,00
12 125 0012	Gestão da Política de Educação Básica	55.860,00	0,00	55.860,00
12 126	Tecnologia da Informação	61.848,00	0,00	61.848,00
12 126 0012	Gestão da Política de Educação Básica	61.848,00	0,00	61.848,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.611.666,00	150.030,00	1.761.696,00
12 306 0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	1.611.666,00	150.030,00	1.761.696,00
12 361	Ensino Fundamental	31.552.189,00	40.528,00	31.592.717,00
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	30.307.060,00	40.528,00	30.347.588,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	1.245.129,00	0,00	1.245.129,00
12 362	Ensino Médio	130.731,00	0,00	130.731,00
12 362 0012	Gestão da Política de Educação Básica	57.000,00	0,00	57.000,00
12 362 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	73.731,00	0,00	73.731,00
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	3.496.051,00	0,00	3.496.051,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	3.374.671,00	0,00	3.374.671,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	121.380,00	0,00	121.380,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	433.346,00	0,00	433.346,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	433.346,00	0,00	433.346,00
12 367	Educação Especial	398.874,00	0,00	398.874,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	398.874,00	0,00	398.874,00
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	792.139,00	0,00	792.139,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	792.139,00	0,00	792.139,00
13	Cultura	997.500,00	915.336,00	1.912.836,00
13 122	Administração Geral	0,00	619.836,00	619.836,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	619.836,00	619.836,00
13 392	Difusão Cultural	997.500,00	295.500,00	1.293.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	997.500,00	295.500,00	1.293.000,00
15	Urbanismo	1.580.000,00	6.399.460,00	7.979.460,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.110.960,00	4.110.960,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	4.110.960,00	4.110.960,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.500.000,00	285.000,00	1.785.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	900.000,00	156.000,00	1.056.000,00
15 451 0051	Edificações Públicas	600.000,00	129.000,00	729.000,00
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	2.003.500,00	2.083.500,00
15 452 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	32.000,00	32.000,00
15 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	1.963.500,00	1.963.500,00
15 452 0051	Edificações Públicas	80.000,00	8.000,00	88.000,00
16	Habitação	396.000,00	4.000,00	400.000,00
16 481	Habitação Rural	198.000,00	2.000,00	200.000,00
16 481 0016	Habitação ao Alcance de Todos	198.000,00	2.000,00	200.000,00
16 482	Habitação Urbana	198.000,00	2.000,00	200.000,00
16 482 0016	Habitação ao Alcance de Todos	198.000,00	2.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	1.012.000,00	1.493.072,00	2.505.072,00
17 122	Administração Geral	45.000,00	661.223,00	706.223,00
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	629.223,00	629.223,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	45.000,00	32.000,00	77.000,00
17 126	Tecnologia da Informação	0,00	34.260,00	34.260,00
17 126 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	0,00	34.260,00	34.260,00
17 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	26.000,00	26.000,00
17 128 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	26.000,00	26.000,00
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	188.000,00	20.000,00	208.000,00
17 511 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	188.000,00	20.000,00	208.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	408.000,00	722.589,00	1.130.589,00
17 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	408.000,00	722.589,00	1.130.589,00
17 542	Controle Ambiental	200.000,00	20.000,00	220.000,00
17 542 0051	Edificações Públicas	200.000,00	20.000,00	220.000,00
18	Gestão Ambiental	52.100,00	446.873,00	498.973,00
18 122	Administração Geral	52.100,00	234.268,00	286.368,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	52.100,00	234.268,00	286.368,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	59.000,00	59.000,00
18 541 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	59.000,00	59.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	115.605,00	115.605,00
18 542 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	115.605,00	115.605,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	38.000,00	38.000,00
18 543 0018	Gestão de Política Ambiental	0,00	38.000,00	38.000,00
20	Agricultura	752.300,00	1.197.881,00	1.950.181,00
20 122	Administração Geral	0,00	677.431,00	677.431,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	677.431,00	677.431,00
20 363	Ensino Profissional	200.000,00	20.000,00	220.000,00
20 363 2021	Abastecimento de Organização Agrária	200.000,00	20.000,00	220.000,00
20 605	Abastecimento	417.300,00	459.200,00	876.500,00
20 605 2021	Abastecimento de Organização Agrária	417.300,00	459.200,00	876.500,00
20 606	Extensão Rural	135.000,00	15.000,00	150.000,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	135.000,00	15.000,00	150.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	26.250,00	26.250,00
20 631 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	26.250,00	26.250,00
22	Indústria	0,00	79.600,00	79.600,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	79.600,00	79.600,00
22 661 0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	0,00	25.000,00	25.000,00
22 661 0022	Gestão da Política Industrial	0,00	54.600,00	54.600,00
23	Comércio e Serviços	0,00	78.000,00	78.000,00
23 695	Turismo	0,00	78.000,00	78.000,00
23 695 0023	Promoção do Comércio e Serviços	0,00	78.000,00	78.000,00
25	Energia	433.572,00	102.600,00	536.172,00
25 662	Produção Industrial	0,00	55.000,00	55.000,00
25 662 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	0,00	55.000,00	55.000,00
25 751	Conservação de Energia	396.572,00	34.600,00	431.172,00
25 751 0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	396.572,00	34.600,00	431.172,00
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	2.191.000,00	557.815,00	2.748.815,00
26 122	Administração Geral	0,00	325.815,00	325.815,00
26 122 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	0,00	325.815,00	325.815,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	323.000,00	48.000,00	371.000,00
26 451 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	7.000,00	14.000,00	21.000,00
26 451 0051	Edificações Públicas	316.000,00	34.000,00	350.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.868.000,00	184.000,00	2.052.000,00
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00
26 782 0051	Edificações Públicas	668.000,00	64.000,00	732.000,00
27	Desporto e Lazer	1.004.000,00	334.000,00	1.338.000,00
27 812	Desporto Comunitário	700.000,00	302.000,00	1.002.000,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	700.000,00	302.000,00	1.002.000,00
27 813	Lazer	304.000,00	32.000,00	336.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	304.000,00	32.000,00	336.000,00
28	Encargos Especiais	186.863,00	3.933.204,00	4.120.067,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	3.523.744,00	3.523.744,00
28 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	3.523.744,00	3.523.744,00
28 845	Outras Transferências	186.863,00	409.460,00	596.323,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	186.863,00	409.460,00	596.323,00
99	Reserva de Contingência	0,00	777.630,00	777.630,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	777.630,00	777.630,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	777.630,00	777.630,00

TOTAL

48.398.031,00

24.751.624,00

73.149.655,00

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	3.315.247,00	2.314.747,00	5.629.994,00
08 122	Administração Geral	839.600,00	1.246.715,00	2.086.315,00
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	839.600,00	1.246.715,00	2.086.315,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	33.960,00	33.960,00
08 126 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	33.960,00	33.960,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.700,00	35.700,00
08 128 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	35.700,00	35.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	301.721,00	261.066,00	562.787,00
08 243 0008	Gestão da Política de Assistência	301.721,00	261.066,00	562.787,00
08 244	Assistência Comunitária	1.897.040,00	322.535,00	2.219.575,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	1.897.040,00	322.535,00	2.219.575,00
08 271	Previdência Básica	124.069,00	266.710,00	390.779,00
08 271 0008	Gestão da Política de Assistência	124.069,00	266.710,00	390.779,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.650,00	13.650,00
08 306 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	13.650,00	13.650,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.220,00	80.220,00
08 331 0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	80.220,00	80.220,00
08 332	Relações do Trabalho	5.366,00	4.000,00	9.366,00
08 332 0008	Gestão da Política de Assistência	5.366,00	4.000,00	9.366,00
08 334	Fomento ao Trabalho	34.020,00	24.780,00	58.800,00
08 334 0008	Gestão da Política de Assistência	34.020,00	24.780,00	58.800,00
08 421	Custódia e Reintegração Social	109.091,00	12.121,00	121.212,00
08 421 0008	Gestão da Política de Assistência	109.091,00	12.121,00	121.212,00
08 845	Outras Transferências	4.340,00	13.290,00	17.630,00
08 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	4.340,00	13.290,00	17.630,00
09	Previdência Social	5.795.595,00	2.594.737,00	8.390.332,00
09 122	Administração Geral	5.625.962,00	0,00	5.625.962,00
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	5.625.962,00	0,00	5.625.962,00
09 126	Tecnologia da Informação	63.000,00	0,00	63.000,00
09 126 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	63.000,00	0,00	63.000,00
09 271	Previdência Básica	40.026,00	1.345.016,00	1.385.042,00
09 271 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	40.026,00	1.345.016,00	1.385.042,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	47.586,00	1.249.721,00	1.297.307,00
09 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	47.586,00	1.249.721,00	1.297.307,00
09 845	Outras Transferências	19.021,00	0,00	19.021,00
09 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	19.021,00	0,00	19.021,00
10	Saúde	26.039.708,00	0,00	26.039.708,00
10 122	Administração Geral	4.133.517,00	0,00	4.133.517,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	4.133.517,00	0,00	4.133.517,00

- continua -

- continuação -

10 126	Tecnologia da Informação	54.600,00	0,00	54.600,00
10 126 0010	Saúde Pública para Todos	54.600,00	0,00	54.600,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	21.000,00	0,00	21.000,00
10 128 0010	Saúde Pública para Todos	21.000,00	0,00	21.000,00
10 271	Previdência Básica	187.688,00	0,00	187.688,00
10 271 0010	Saúde Pública para Todos	187.688,00	0,00	187.688,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	312.911,00	0,00	312.911,00
10 272 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	15.855,00	0,00	15.855,00
10 272 0010	Saúde Pública para Todos	297.056,00	0,00	297.056,00
10 301	Atenção Básica	15.286.908,00	0,00	15.286.908,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	15.286.908,00	0,00	15.286.908,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.272.947,00	0,00	3.272.947,00
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	3.272.947,00	0,00	3.272.947,00
10 304	Vigilância Sanitária	126.000,00	0,00	126.000,00
10 304 0010	Saúde Pública para Todos	126.000,00	0,00	126.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	900.700,00	0,00	900.700,00
10 305 0010	Saúde Pública para Todos	900.700,00	0,00	900.700,00
10 306	Alimentação e Nutrição	126.000,00	0,00	126.000,00
10 306 0010	Saúde Pública para Todos	126.000,00	0,00	126.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural	278.500,00	0,00	278.500,00
10 511 0010	Saúde Pública para Todos	278.500,00	0,00	278.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	949.500,00	0,00	949.500,00
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	383.500,00	0,00	383.500,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	566.000,00	0,00	566.000,00
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	321.376,00	0,00	321.376,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	321.376,00	0,00	321.376,00
10 845	Outras Transferências	68.061,00	0,00	68.061,00
10 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	68.061,00	0,00	68.061,00
99	Reserva de Contingência	336.000,00	0,00	336.000,00
99 999	Reserva de Contingência	336.000,00	0,00	336.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	336.000,00	0,00	336.000,00

TOTAL

35.486.550,00

4.909.484,00

40.396.034,00

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Santo Ant. do Tauá	2.105.930,00	0,00	0,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	0,00	339.045,00	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		2.105.930,00	339.045,00	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 2021

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	5.608.324,00	63.756,00	263.640,00
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		5.608.324,00	63.756,00	263.640,00

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 2021

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	614.430,00	2.305.636,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.015.564,00	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	5.795.595,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	289.101,00
TOTAL		0,00	5.629.994,00	8.390.332,00

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 2021

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	764.420,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Saúde	25.275.288,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	9.322.808,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	0,00	0,00	30.521.346,00
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		26.039.708,00	0,00	39.844.154,00

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 2021

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	1.912.836,00	0,00	7.979.460,00
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		1.912.836,00	0,00	7.979.460,00

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 2021

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	777.000,00	498.973,00
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	1.728.072,00	0,00
TOTAL		400.000,00	2.505.072,00	498.973,00

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 2021

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	1.950.181,00	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	1.950.181,00	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 2021

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	79.600,00	78.000,00	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		79.600,00	78.000,00	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 2021

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	536.172,00	2.748.815,00	1.338.000,00
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		536.172,00	2.748.815,00	1.338.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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	2.105.930,00
02	Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá	3.740.787,00	777.630,00	32.776.705,00
03	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.015.564,00
04	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	25.275.288,00
05	Secretaria Municipal de Educação	71.906,00	0,00	9.394.714,00
06	Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básica	103.656,00	0,00	30.625.002,00
07	Instituto de Previdência-IPMSAT	0,00	336.000,00	6.131.595,00
08	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	203.718,00	0,00	2.220.891,00
TOTAL		4.120.067,00	1.113.630,00	113.545.689,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 0002 2.004	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Munist. Público				
	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Munist. Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.665,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.073,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.073,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.703,00		
		Fonte 10010000	13.703,00		
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		6.070,00		
		Fonte 10010000	6.070,00		
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		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.592,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.592,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.292,00		
		Fonte 10010000	9.292,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.800,00		
		Fonte 10010000	4.800,00		
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		-	-	70.665,00
02 062 0002 2.005	Apoio a Defensoria Pública no Município				
	Apoio a Defensoria Pública no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200,00		
		1.200,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.450,00		
		11.450,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		1.500,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.600,00		
		1.600,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.750,00
02 062 0004 2.006	Manutenção da Procuradoria Municipal			
	Manutenção da Procuradoria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			237.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		128.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	128.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.200,00		
		14.200,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.600,00		
		107.600,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.830,00		
		28.830,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
		12.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.000,00		
		35.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
		9.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 10010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.630,00
04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			958.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		548.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		548.910,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		174.610,00	
		Fonte 10010000	174.610,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.300,00	
		Fonte 10010000	360.300,00	
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		6.000,00	
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			409.090,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		409.090,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00	
		Fonte 10010000	18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		226.090,00	
		Fonte 10010000	226.090,00	
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		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
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 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		-	1.008.000,00
04 126 0004 2.008	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo			
	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.400,00		
		5.400,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.700,00		
		57.700,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.100,00
05 153 0005 2.009	Manut. da Junta de Alistamento Militar			
	Manut. da Junta de Alistamento Militar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.756,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		13.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.200,00		
		18.200,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.200,00		
		1.200,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.356,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.356,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.556,00		
		9.556,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.600,00		
		2.600,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
		1.200,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
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		
		7.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.756,00
06 181 0006 2.010	Apoio as Polícias Civil e Militar			
	Apoio as Polícias Civil e Militar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.105,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.200,00		
		14.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.200,00		
		16.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
		4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.100,00		
		2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.605,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.605,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.800,00		
		2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.305,00		
		27.305,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.300,00		
		1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
		1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.105,00
06 181 0006 2.011	Apoio ao Corpo de Bombeiros			
	Apoio ao Corpo de Bombeiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.325,00		
		22.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		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		
		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.325,00
06 182 0006 2.012	Apoio a Defesa Civil			
	Apoio a Defesa Civil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.210,00	38.210,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
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		18.910,00		
		Fonte 10010000	18.910,00		
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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
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				4.000,00
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		-	-	42.210,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.655.541,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0004 2.013	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo				
	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.315,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
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		26.000,00		
		Fonte 10010000	26.000,00		
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		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.815,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.315,00		
		Fonte 10010000	18.315,00		
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				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 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					84.315,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.512.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.273.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.273.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		498.100,00		
		Fonte 10010000	498.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.250,00		
		Fonte 10010000	680.250,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.200,00		
		Fonte 10010000	14.200,00		
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			1.239.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.109.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		423.080,00		
		Fonte 10010000	423.080,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
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		370.000,00		
		Fonte 10010000	370.000,00		
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		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
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			-	-	2.562.630,00
04 122 0004 2.015	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal				
	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.972,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.972,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.972,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
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		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
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		102.472,00		
		Fonte 10010000	102.472,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.972,00
04 122 0004 2.016	Locação de Imóveis para Suprir as				
	Necessidades da Adm. Municipal				
	Locação de Imóveis para Suprir as				
	Necessidades da Adm. Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.000,00
04 122 0004 2.017	Contribuição Patronal p/o FGTS				
	Contribuição Patronal p/o FGTS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.500,00		
		80.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
04 122 0004 2.018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
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		
		70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
04 126 0004 2.019	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação			
	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	110.000,00		
		110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00
04 127 0004 2.020	Implant., Estudos T c. p/o Zoneamento Municipal			
	Implant., Estudos T c. p/o Zoneamento Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
		26.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		1.000,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	42.000,00
04 128 0004 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores			
	Treinamento e Capacitação de Servidores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00	
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	4.350,00		
		Fonte 10010000	4.350,00	
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	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	-	-	50.000,00
04 130 0004 2.022	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município			
	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	73.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	58.500,00		
		Fonte 10010000	58.500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.500,00
08 331 0008 2.023	Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 239 CF.			
	Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 29 CF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.220,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	80.220,00		
		Fonte 10010000	80.220,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.220,00
09 271 0009 2.024	Contribuição Patronal p/o INSS			

- continua -

- continuação -

	Contribuição Patronal p/o INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.029.683,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.029.683,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.029.683,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.006.583,00		
		1.006.583,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.100,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 10010000	23.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.029.683,00
09 272 0009 2.025	Contribuição Patronal p/o IPMSAT			
	Contribuição Patronal p/o IPMSAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			924.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		924.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	924.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	803.607,00		
		Fonte 10010000	803.607,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120.393,00		
		Fonte 10010000	120.393,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	924.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.303.005,00

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				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				714.567,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		96.000,00		
		Fonte 10010000	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		142.620,00		
		Fonte 10010000	142.620,00		
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		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			435.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.847,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.547,00		
		Fonte 10010000	101.547,00		
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	714.567,00
04 122 0004 2.027	Precatórios Judiciais				
	Precatórios Judiciais				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
04 122 0004 2.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
	Fonte 10010000		16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
04 125 0004 2.029	Modernização do Setor de Tributos				
	Modernização do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
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		21.000,00		
	Fonte 10010000		21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
	Fonte 10010000		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		6.000,00		
	Fonte 10010000		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
	Fonte 10010000		8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
04 126 0004 2.030	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação				
	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.240,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.640,00		
	Fonte 10010000		10.640,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		117.600,00		
	Fonte 10010000		117.600,00		
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 10010000		30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.240,00
04 126 0004 2.031	Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria				
	Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
09 271 0009 2.032	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada				
	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.860,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.860,00		
		Fonte 10010000	111.860,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.400,00		
		Fonte 10010000	8.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.260,00
09 272 0009 2.033	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada				
	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.693,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.693,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		231.693,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		213.643,00		
		Fonte 10010000	213.643,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.050,00		
		Fonte 10010000	18.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.693,00
28 841 0000 2.034	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS				
	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.432,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			63.432,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		63.432,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		42.232,00		
		Fonte 10010000	42.232,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		21.200,00		
		Fonte 10010000	21.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.606.568,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.606.568,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.606.568,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.606.568,00		
	Fonte 10010000	2.606.568,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.670.000,00
28 841 0000 2.035	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			
	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.360,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		29.360,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	29.360,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.460,00		
	Fonte 10010000	16.460,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	12.900,00		
	Fonte 10010000	12.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			475.323,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		475.323,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	475.323,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	475.323,00		
	Fonte 10010000	475.323,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	504.683,00
28 841 0000 2.036	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP			
	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.730,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.730,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.730,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.100,00		
	Fonte 10010000	2.100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1.630,00		
	Fonte 10010000	1.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.664,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		40.664,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	40.664,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.664,00		
	Fonte 10010000	40.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.394,00
28 841 0000 2.037	Amortização de Outras Dívidas			
	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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			116.436,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		116.436,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	116.436,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	116.436,00		
	Fonte 10010000	116.436,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.500,00
28 845 0000 2.038	Contribuição para o PASEP			
	Contribuição para o PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			401.210,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		401.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	401.210,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	387.560,00		
	Fonte 10010000	376.259,00		
	Fonte 15300000	2.050,00		
	Fonte 15500000	950,00		
	Fonte 15600000	750,00		
	Fonte 15610000	1.000,00		
	Fonte 15700000	721,00		
	Fonte 16100000	1.000,00		
	Fonte 16200000	4.830,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.650,00		
	Fonte 10010000	13.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	401.210,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			777.630,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		777.630,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	777.630,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	777.630,00		
	Fonte 10010000	777.630,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	777.630,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.982.177,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 1.002	Const. e Equip. do Prédio Sede da Sec. Munic. de Assist. Social				
	Construção e Equip. do Prédio Sede da Sec. Munic. de Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00	450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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				
	Manut. da Secretaria Munic. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00	79.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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			45.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.210,00		
		Fonte 10010000	4.210,00		
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		

- continua -

- continuação -

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		
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				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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.210,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

534.210,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0010 1.003	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		598.000,00		
		Fonte 12110000	51.000,00		
		Fonte 12150000	273.500,00		
		Fonte 12200000	273.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
		Fonte 12200000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	630.000,00
10 122 0010 1.004	Aquis. de Área Urbana p/Edif. do Prédio da Sec. Munic. de Saúde				
	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				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.062,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.062,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 12110000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 12110000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.662,00		
		Fonte 12110000	17.662,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

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			33.358,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.358,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.906,00		
		Fonte 12110000	15.906,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.352,00		
		Fonte 12110000	2.352,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
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				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 12110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	84.420,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 764.420,00

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				
	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				609.836,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.220,00		
		Fonte 10010000	178.220,00		
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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.616,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		357.616,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.616,00		
		Fonte 10010000	55.616,00		
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		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
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		-	-	619.836,00
13 392 0013 1.005	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal				

- continua -

- continuação -

	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal			
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
13 392 0013 1.006	Construção da Praça da Juventude			
	Construção da Praça da Juventude			
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
13 392 0013 1.007	Construção e Equipamentos de Outras Praças			
	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	198.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00	
		Fonte 15200000	180.000,00	
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	-	-	220.000,00
13 392 0013 1.008	Const. e Equip. de Auditório para			
	Eventos Culturais			
	Const. e Equip. de Auditorio para Evenetos 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	38.000,00	
		Fonte 15200000	380.000,00	
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			
	Implantação da Escola de Música			

- continua -

- continuação -

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		11.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15200000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	44.000,00
13 392 0013 1.010	Implantação da Escola de Teatro			
	Implantação da Escola de Teatro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
		Fonte 10010000	12.000,00	
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		-	44.000,00
13 392 0013 1.011	Aquisição de Instrumentos Musicais			
	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			
	Aquis. de Equipptos. e Mat. Permanente Incluindo			
	Veículo Automotor.			
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15200000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
13 392 0013 2.042	Apoio e Incent. às Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas				
	Apoio e Incent. às Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
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		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
23 695 0023 1.013	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo				
	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo				
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
23 695 0023 2.043	Apoio e Incentivo às Atividades Turísticas no Município				
	Apoio e Incentivo às Atividades Turísticas no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
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		10.900,00		
		Fonte 10010000	10.900,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	34.000,00
27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas				
	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	250.000,00		
		Fonte 15200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
27 812 0027 1.015	Recuperação de Quadras Poliesportivas				
	Recuperação de Quadras Poliesportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
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		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
27 812 0027 1.016	Revitalização do Ginásio Poliesportivo				
	Revitalização do Ginásio Poliesportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
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		-	-	110.000,00
27 812 0027 1.017	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal				
	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal				

- continua -

- continuação -

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 15200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	220.000,00
27 812 0027 1.018	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais			
	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais			
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		7.000,00	
		Fonte 10010000	7.000,00	
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		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
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	
4.4.90.30.00	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		-	33.000,00
27 812 0027 2.044	Apoio e Incentivo as Atividades Desportivas do Município			
	Apoio e Incentivo as Atividades Desportivas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
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		44.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
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		14.800,00	
		Fonte 10010000	14.800,00	
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		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.700,00	
		Fonte 10010000	8.700,00	

- continua -

- continuação -

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		-	-	56.000,00
27 813 0027 1.019	Construção de Pista de Motocross				
	Construção de Pista de Motocross				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		77.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
		Fonte 15200000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
27 813 0027 1.020	Construção de Rampa de Skate				
	Construção de Rampa de Skate				
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	9.000,00		
		Fonte 15200000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	99.000,00
27 813 0027 1.021	Construção de Pista de Atletismo				
	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	16.000,00		
		Fonte 15200000	144.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.328.836,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.022	Const. e Ampliação de Prédios Públicos				
	Const. e Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
06 181 0006 1.023	Construção de Postos Policiais				
	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				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.034.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.843.187,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.843.187,00		
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		652.770,00		
		Fonte 10010000	652.770,00		
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		34.000,00		
		Fonte 10010000	34.000,00		
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			2.191.523,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.191.523,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.816.523,00		
		Fonte 10010000	1.816.523,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		190.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
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		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
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				50.000,00
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 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		-	-	4.084.710,00
15 122 0004 2.046	Recuperação de Prédios Municipais				
	Recuperação de Prédios Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.250,00		
		Fonte 10010000	13.250,00		
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		-	-	26.250,00
15 451 0015 2.047	Recuperação de Praças e Espaços Públicos				
	Recuperação de Praças e Espaços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
15 451 0015 2.048	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas				
	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				990.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			990.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		628.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
		Fonte 15200000	580.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	990.000,00
15 451 0051 1.024	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
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 10010000	40.000,00		
		Fonte 15200000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
15 451 0051 1.025	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de Bueiros				
	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de Bueiros				
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 1.026	Construção e Ampliação de Parques Públicos				
	Construção e Ampliação de 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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 451 0051 1.027	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e Travessas				
	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e Travessas				
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 10010000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 451 0051 2.049	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do Interior				
	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
15 452 0015 2.050	Manut. e Recuperação de Cemitérios				
	Manut. e Recuperação de Cemitérios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
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		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	-	-	32.000,00
15 452 0017 2.051	Manutenção da Limpeza Pública				
	Manutenção da Limpeza Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.933.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		88.000,00		
		Fonte 10010000	88.000,00		
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			1.775.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.775.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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.		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.320.500,00		
		Fonte 10010000	1.320.500,00		
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				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 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.963.500,00
15 452 0051 1.028	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais				
	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
16 481 0016 1.029	Construção de Habitação Popular Rural				
	Construção de Habitação Popular Rural				
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 10010000	2.000,00		
		Fonte 15100000	99.000,00		
		Fonte 15200000	99.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
16 482 0016 1.030	Const. de Habitação Popular Urbana				
	Const. de Habitação Popular Urbana				
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 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				
	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo				
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 10010000	9.000,00		
		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				
	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				
	Implantação de Esgoto Pluvial				
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
17 512 0017 1.034	Ampliação e Implant. Sist. de Abast. de				
	Água na Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

	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			
	Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			384.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		384.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	384.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	319.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00	
		Fonte 16200000	290.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00	
		Fonte 10010000	1.600,00	
		Fonte 16200000	16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
		Fonte 16200000	40.000,00	
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			46.572,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.572,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.572,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.572,00		
		Fonte 16200000	46.572,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	431.172,00
25 752 0025 1.035	Ampliação da Iluminação Pública			
	Ampliação da Iluminação Pública			
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	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			
	Manutenção da Divisão de Transporte			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.815,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00	
		Fonte 10010000	18.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.000,00	
		Fonte 10010000	19.000,00	
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			267.815,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		267.815,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		209.315,00	
		Fonte 10010000	209.315,00	
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		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
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		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			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	325.815,00
26 451 0026 2.054	Recuperação de Trapiches e Estivas			
	Recuperação de Trapiches e Estivas			
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	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00	
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	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
26 451 0051 1.036	Construção de Cais de Arrimo				
	Construção de Cais de Arrimo				
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 10010000	24.000,00		
		Fonte 15100000	108.000,00		
		Fonte 15200000	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
26 451 0051 1.037	Construção e Ampliação de Trapiches				
	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				
	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes				
	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				990.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			990.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		266.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	123.000,00		
		Fonte 15200000	123.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16100000	4.000,00		
			654.000,00		
		Fonte 10010000	74.000,00		
		Fonte 15100000	280.000,00		
		Fonte 15200000	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 16100000	20.000,00		
			4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	990.000,00
26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes				
	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes				
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 15100000	140.000,00		
		Fonte 15200000	140.000,00		
		Fonte 16100000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
26 782 0051 1.040	Construção de Infraestrutura de Igarapés				
	Construção de Infraestrutura de Igarapés				
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	6.000,00		
		Fonte 15100000	29.000,00		
		Fonte 15200000	29.000,00		
		Fonte 15500000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
26 782 0051 1.041	Construção do Pórtico da Cidade				
	Construção do Pórtico da Cidade				
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	16.000,00		
		Fonte 15200000	144.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
26 782 0051 1.042	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29				
	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29				

- continua -

- continuação -

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	6.000,00		
		Fonte 15200000	54.000,00		
		Fonte 16300000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
26 782 0051 1.043	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos				
	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos				
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	6.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 16300000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.293.447,00

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				
	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
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		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
17 542 0051 1.044	Const. Prédio para Recebimento e Reciclagem de Lixo Sólido				
	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	20.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
18 122 0018 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
18 122 0018 2.057	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente				
	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.460,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.960,00	
		Fonte 10010000	14.960,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		106.000,00	
		Fonte 10010000	106.000,00	
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			95.908,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.908,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.126,00	
		Fonte 10010000	32.026,00	
		Fonte 19900000	2.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.052,00	
		Fonte 10010000	8.052,00	
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			-	231.368,00
18 541 0018 2.058	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais			
	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais			
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	
3.3.90.32.00	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		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
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		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0018 2.059	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental				
	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.800,00		
		Fonte 10010000	12.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
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		2.000,00		
		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 10010000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
18 542 0018 2.060	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar				
	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.605,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.605,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.605,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.605,00		
		Fonte 10010000	22.605,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.605,00
18 543 0018 2.061	Recuperação de Áreas Degradadas				
	Recuperação de Áreas Degradadas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
		Fonte 10010000	12.000,00	
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		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00	
		Fonte 10010000	16.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.000,00
22 661 0011 2.062	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem			
	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		19.000,00	
		Fonte 10010000	19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00	
		Fonte 10010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
25 662 0025 1.046	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos			
	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

825.973,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				553.231,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.700,00		
		Fonte 10010000	38.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.460,00		
		Fonte 10010000	178.460,00		
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		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.071,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.071,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.702,00		
		Fonte 10010000	135.702,00		
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		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
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		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		-	-	588.231,00
20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras				

- continua -

- continuação -

	Manut. de Mercados e Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.200,00		
		39.200,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 10010000		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.200,00
20 122 2021 2.065	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural			
	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
20 363 2021 1.047	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura			
	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura			
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	175.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 15100000		
		Fonte 15200000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 10010000		
			45.000,00	
			5.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
20 605 2021 1.048	Const. e Ampl. Mercados e Feiras				
	Const. e Ampl. Mercados e Feiras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
		Fonte 15100000	58.500,00		
		Fonte 15200000	58.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
20 605 2021 1.049	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária				
	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária				
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		53.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
20 605 2021 1.050	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo				
	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
		Fonte 15100000	61.500,00		
		Fonte 15200000	61.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	15.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
20 605 2021 1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudanças				
	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudanças				

- continua -

- continuação -

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	6.000,00	
		Fonte 15100000	30.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	66.000,00
20 605 2021 2.066	Apoio ao Cooperativismo			
	Apoio ao Cooperativismo			
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		14.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		9.000,00	
		Fonte 10010000	9.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
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		-	22.000,00
20 605 2021 2.067	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais			
	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00	
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00	
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		102.000,00	
		Fonte 10010000	102.000,00	
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		12.000,00	
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	168.000,00
20 605 2021 2.068	Apoio ao Pescador Artesanal			
	Apoio ao Pescador Artesanal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.600,00	33.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				33.600,00	
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		27.600,00			
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		16.600,00			
		Fonte 10010000	16.600,00			
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		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	33.600,00
20 605 2021 2.069	Incentivo a Psicultura					
	Incentivo a Psicultura					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					33.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				33.600,00	
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		28.600,00			
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		16.600,00			
		Fonte 10010000	16.600,00			
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		-		-	33.600,00
20 605 2021 2.070	Apoio a Agricultura Familiar					
	Apoio a Agricultura Familiar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					48.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				48.300,00	
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		42.300,00			
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		29.800,00			
		Fonte 10010000	2.500,00			
		Fonte 15100000	27.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00			
		Fonte 10010000	2.500,00			

- continua -

- continuação -

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		-	-	48.300,00
20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras				
	Reformas de Mercados e Feiras				
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		-	-	55.000,00
20 605 2021 2.072	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores				
	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
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		74.000,00		
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		44.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00		
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		-	-	84.000,00
20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo				
	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15100000	67.500,00		
		Fonte 15200000	67.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 631 2021 2.073		Apoio à Regularização de Áreas Agrícolas no Município			
		Apoio à Regularização de Áreas Agrícolas no Município			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			26.250,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		26.250,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	26.250,00		
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	6.250,00		
		Fonte 10010000	6.250,00		
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	13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.250,00
22 661 0022 2.074		Apoio à Implantação de Indústria e Agroindústria			
		Apoio à Implantação de Indústria e Agroindústria			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			54.600,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		54.600,00	
3.3.50.00.00		Transf. à 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	37.600,00		
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	16.600,00		
		Fonte 10010000	16.600,00		
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	-	-	54.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.004.781,00

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				
	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		-	-	220.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.618.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.160.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.160.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		311.850,00		
		Fonte 10010000	311.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		826.600,00		
		Fonte 10010000	826.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.400,00		
		Fonte 10010000	16.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
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			457.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		457.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		94.500,00		
		Fonte 10010000	94.500,00		
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		26.250,00		
		Fonte 10010000	26.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
	Fonte 10010000		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		177.000,00		
	Fonte 10010000		177.000,00		
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			32.200,00	32.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.200,00		
	Fonte 10010000		32.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.650.800,00
01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS				
	Contribuição Patronal para o INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.130,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		219.955,00		
	Fonte 10010000		219.955,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.175,00		
	Fonte 10010000		3.175,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.130,00
01 272 0001 2.003	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
	Fonte 10010000		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.105.930,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 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	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS				
	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				294.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			294.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		274.170,00		
		Fonte 10010000	24.570,00		
		Fonte 13120000	249.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.830,00		
		Fonte 10010000	4.830,00		
		Fonte 13120000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	294.000,00
08 122 0008 1.054	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos Conselheiros Tutelar				
	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos Conselheiros Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
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	3.500,00		
		Fonte 13120000	41.000,00		
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		-	-	66.000,00
08 122 0008 1.055	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social				
	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13120000	22.000,00	
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		14.500,00	
		Fonte 10010000	1.500,00	
		Fonte 13120000	13.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	44.000,00
08 122 0008 1.056	Aquisição de Veículos			
	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		77.000,00	
		Fonte 10010000	7.000,00	
		Fonte 13120000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	77.000,00
08 122 0008 2.075	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social			
	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.004.605,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			545.076,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		545.076,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.060,00	
		Fonte 10010000	210.060,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.016,00	
		Fonte 10010000	315.016,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
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			459.529,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		459.529,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.569,00	
		Fonte 10010000	128.569,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		158.960,00	
		Fonte 10010000	158.960,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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				35.000,00
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 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		-	-	1.039.605,00
08 122 0008 2.076	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social				
	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
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				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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
08 126 0008 2.077	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação				
	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação				

- continua -

- continuação -

	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	54.600,00		
		Fonte 10010000	54.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.800,00		
		Fonte 10010000	26.800,00	
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	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.500,00		
		Fonte 10010000	9.500,00	
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	9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
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	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.400,00
08 243 0008 2.081	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente			
	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
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	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
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	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.500,00
08 243 0008 2.082	Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA				
	Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		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		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			-	-	31.500,00
08 243 0008 2.083	Manut. do Prog. de Combate a Exploração Sexual				
	Manut. do Prog. de Combate a Exploração Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.315,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.315,00		
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		18.315,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	17.315,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	2.030,00		
		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			-	-	63.315,00
08 243 0008 2.084	Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC				
	Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.723,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.723,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.723,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
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		40.023,00		
		Fonte 10010000	4.002,00		
		Fonte 13110000	36.021,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	86.723,00
08 243 0008 2.085	Manut. do Programa Criança Feliz				
	Manut. do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.349,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.842,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.842,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		94.897,00		
		Fonte 10010000	8.627,00		
		Fonte 13110000	86.270,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.345,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	4.345,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.507,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.507,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.907,00		
		Fonte 10010000	1.907,00		
		Fonte 13110000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.349,00
08 244 0008 1.057	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária				
	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		49.500,00		
		Fonte 10010000	4.500,00		
		Fonte 13120000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Espaço de Convivência				
	p/o Idoso e Jovens				
	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e				
	Jovens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		49.500,00		
		Fonte 10010000	4.500,00		
		Fonte 13120000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
08 244 0008 2.086	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas				
	2.086 Implant. e Manut. da Comissão Municipal				
	Antidrogas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.700,00	13.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			13.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.500,00		
		Fonte 10010000		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.700,00		
		Fonte 10010000		3.700,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	17.700,00
08 244 0008 2.087	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS					
	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					159.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				90.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			90.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			59.620,00		
		Fonte 10010000		5.420,00		
		Fonte 13110000		54.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			28.600,00		
		Fonte 10010000		2.600,00		
		Fonte 13110000		26.000,00		
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				69.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			69.310,00		
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			5.510,00		
		Fonte 13110000		5.510,00		
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		

- continua -

- continuação -

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			-	-	170.730,00
08 244 0008 2.088	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS				
	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				649.603,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.170,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		325.370,00		
		Fonte 10010000	33.220,00		
		Fonte 13110000	292.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
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			302.433,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.433,00		
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		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		16.953,00		
		Fonte 13110000	16.953,00		
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		73.480,00		
		Fonte 10010000	7.848,00		
		Fonte 13110000	65.632,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
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		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	661.603,00
08 244 0008 2.089	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes				

- continua -

- continuação -

	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.460,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.460,00		
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	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.460,00	
		Fonte 10010000	7.460,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.460,00
08 244 0008 2.090	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)			
	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
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		5.500,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	4.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		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			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 10010000	2.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
08 244 0008 2.091	Manut. do Programa BPC na Escola			
	Manut. do Programa BPC na Escola			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.301,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.301,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.301,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.101,00	
		Fonte 10010000	191,00	
		Fonte 13110000	1.910,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00	
		Fonte 10010000	100,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00	
		Fonte 10010000	100,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.301,00
08 244 0008 2.092	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.807,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.807,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.807,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		12.220,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 13110000	11.220,00	
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	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.950,00	
		Fonte 10010000	450,00	
		Fonte 13110000	4.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		437,00	
		Fonte 10010000	437,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.807,00
08 244 0008 2.093	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			
	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.109,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.109,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.109,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00	
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.029,00	
		Fonte 10010000	2.029,00	
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	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.109,00
08 244 0008 2.094	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos				
	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.440,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.220,00		
		Fonte 10010000	1.220,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.220,00		
		Fonte 10010000	1.220,00		
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	-	-	13.440,00
08 244 0008 2.095	Controle Social-Política para as Mulheres				
	Controle Social-Política para as Mulheres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.345,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.345,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.345,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.245,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.245,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.100,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.100,00		
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	-	-	9.345,00
08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas				
	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
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		18.000,00		
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		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		

- 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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0008 2.097	Manut. Prog. de Ações de Cidadania				
	Manut. Prog. de Ações de Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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		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		-	-	21.000,00
08 244 0008 2.098	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade: SPAEFI.				
	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade: PAEFI;MSE e SEAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.787,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.700,00		
		Fonte 10010000	2.700,00		
		Fonte 13110000	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
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			76.287,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.287,00		
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		6.587,00		
		Fonte 13110000	6.587,00		

- continua -

- continuação -

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				23.141,00
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			-	-	150.928,00
08 244 0008 2.099	Serviço Espec. p/Pessoas em Situação de Rua-PFMC				
	Serviço Espec. p/Pessoas em Situação de Rua-PFMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 244 0008 2.100	Manut. dos Serviços de Abordagem a Moradores de Rua-SEAS/PFMC				
	Manut. do Serviço Especializ. em Abordagem Social(SEAS) PFMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.248,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	6.648,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.372,00		
		Fonte 10010000	1.372,00		
		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		8.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
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				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 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.720,00
08 244 0008 2.101	Serv. Prot. Social em Centro-Dia de Ref. p/Pesss.c/Ref.e em Sit.de Depend.e Fam.				
	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				57.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.750,00		
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		15.775,00		
		Fonte 10010000	775,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.975,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	9.975,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
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		14.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.750,00
08 244 0008 2.102	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência Idosos e Suas Famílias-PTMC				
	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência Idosos e Suas Famílias-PTMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.678,00		
		Fonte 10010000	1.320,00		
		Fonte 13110000	11.358,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.042,00		
		Fonte 10010000	1.662,00		
		Fonte 13110000	13.380,00		
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 exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.820,00
08 244 0008 2.103	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/ População em Situação de Rua				
	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/ População em Situação de Rua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
		Fonte 13110000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.800,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	6.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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			-	-	37.800,00
08 244 0008 2.104	Manut. prog. Serv. Convivência e Fortalec. Vinculos-PBV/PVMC				
	Manut. prog. Serv. Convivência e Fortalec. Vinculos-PBV/PVMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.242,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.242,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.242,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.142,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 13110000	9.342,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
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		7.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	14.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.242,00
08 244 0008 2.105	Manut. do Índice de Gestão Descentral.- IGD SUAS				
	Manut. do Índice de Gestão Descentral.- IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.030,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.900,00		
		Fonte 10010000	2.900,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
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			69.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.130,00		
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		11.630,00		
		Fonte 10010000	1.003,00		
		Fonte 13110000	10.627,00		
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		29.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
		Fonte 13110000	28.000,00		
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				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	-	-	114.030,00
08 244 0008 2.106	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Único				
	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 13110000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.100,00		
		Fonte 13110000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.510,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.510,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		10.410,00		
		Fonte 13110000	10.410,00		
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 exercícios anteriores		3.100,00		
		Fonte 13110000	3.100,00		
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 13110000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.610,00
08 244 0008 2.107	Manut. de Outros Prog. de Assistência Social-SUAS				
	Manut. de Outros Prog. de Assistência Social-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Materiais, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 13110000	7.500,00		
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			-	-	31.500,00
08 244 0008 2.108	Manut. Prog. e Benefícios de Transf. Renda-IGDM/PBF				
	Manut. Prog. e Benefícios de Transf. Renda-IGDM/PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.440,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		8.640,00		
		Fonte 10010000	640,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Materiais, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.500,00		
		Fonte 10010000	300,00		
		Fonte 13110000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.300,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.440,00
08 244 0008 2.109	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB				
	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.890,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.890,00		
		Fonte 10010000	1.890,00		
		Fonte 13110000	14.000,00		
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			44.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.010,00		
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		2.410,00		
		Fonte 10010000	400,00		
		Fonte 13110000	2.010,00		
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	-	-	60.900,00
08 244 0008 2.110	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF				
	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.534,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		122.747,00		
		Fonte 10010000	11.116,00		
		Fonte 13110000	111.631,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.787,00		
		Fonte 10010000	2.345,00		
		Fonte 13110000	22.442,00		
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			93.306,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.306,00		
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		21.038,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	18.038,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		19.613,00		
		Fonte 10010000	4.268,00		
		Fonte 13110000	15.345,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.655,00		
		Fonte 10010000	1.655,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		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		-	-	273.840,00
08 271 0008 2.111	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e Vinculados				
	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.962,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.962,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.962,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		308.952,00		
		Fonte 10010000	202.902,00		
		Fonte 13110000	106.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.010,00		
		Fonte 10010000	17.010,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.962,00
08 271 0008 2.112	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos Livres e Vinculados				
	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos Livres e Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.647,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.647,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		48.647,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		46.431,00		
		Fonte 10010000	28.412,00		
		Fonte 13110000	18.019,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.216,00		
		Fonte 10010000	2.216,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.647,00
08 271 0008 2.113	Contribuição Patronal para o FGTS				
	Contribuição Patronal para o FGTS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.170,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.170,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.970,00		
		13.970,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
		2.200,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.170,00
08 306 0008 2.114	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos			
	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.650,00		
		6.650,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.650,00
08 332 0008 2.115	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho			
	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.366,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.366,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.366,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.560,00		
		1.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 13110000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.560,00		
		2.706,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.706,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100,00		
		1.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 13110000		
		1.100,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.366,00
08 334 0008 2.116	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda			
	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 334 0008 2.117	Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Gestão Trabalho-IGD/SUAS				
	Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Trabalho-IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.600,00		
		Fonte 10010000	780,00		
		Fonte 13110000	11.820,00		
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		500,00		
		Fonte 10010000	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 13110000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.800,00
08 421 0008 2.118	Proj. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC				
	Prot. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.212,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.212,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.212,00	
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		42.835,00	
		Fonte 10010000	3.500,00	
		Fonte 13110000	39.335,00	
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		22.277,00	
		Fonte 10010000	3.521,00	
		Fonte 13110000	18.756,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	121.212,00
08 845 0000 2.119	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.630,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.580,00	
		Fonte 10010000	11.240,00	
		Fonte 13110000	4.340,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.050,00	
		Fonte 10010000	2.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	17.630,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.015.564,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0010 2.120	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.095.763,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.505.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.505.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		510.360,00		
		Fonte 12110000	510.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		940.660,00		
		Fonte 12110000	940.660,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.600,00		
		Fonte 12110000	14.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.000,00		
		Fonte 12110000	28.000,00		
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			1.590.143,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.590.143,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		204.143,00		
		Fonte 12110000	204.143,00		
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		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
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		560.000,00		
		Fonte 12110000	560.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
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 12110000	180.000,00	
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 DA ATIVIDADE			-	3.325.763,00
10 122 0010 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.334,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00	
		Fonte 12110000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.334,00	
		Fonte 12110000	8.334,00	
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			-	43.334,00
10 126 0010 2.122	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/PAB			
	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/P			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00	
		Fonte 12110000	3.300,00	
		Fonte 12140000	3.300,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		48.000,00	
		Fonte 12110000	24.000,00	
		Fonte 12140000	24.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.600,00
10 128 0010 2.123	Capacitação de Profissionais de Saúde				
	Capacitação de Profissionais de Saúde				
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		
3.3.90.30.00	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		7.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
10 271 0010 2.124	Contribuição Patronal p/o INSS-RP.				
	Contribuição Patronal p/o INSS-RP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.688,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.688,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.688,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.388,00		
		Fonte 12110000	176.388,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.300,00		
		Fonte 12110000	11.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.688,00
10 272 0009 2.125	Contribuição Patronal p/o FGTS				
	Contribuição Patronal p/o FGTS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.855,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.855,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.855,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.855,00		
		Fonte 12110000	12.855,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.855,00
10 272 0010 2.126	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB				
	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.409,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.409,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		101.409,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		94.749,00		
		Fonte 12140000	94.749,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.660,00		
		Fonte 12140000	6.660,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.409,00
10 272 0010 2.127	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P Contrapartida				
	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P Contrapartida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.647,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.647,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		195.647,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		189.447,00		
		Fonte 12110000	189.447,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 12110000	6.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.647,00
10 301 0010 1.059	Prog. de Requalificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação				
	Prog. de Requalificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12200000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	88.000,00
10 301 0010 1.060	Prog. Requalif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Construção				
	Prog. Requalif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Construção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		660.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
		Fonte 12200000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	660.000,00
10 301 0010 1.061	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior				
	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 12110000	21.000,00		
		Fonte 12150000	94.500,00		
		Fonte 12200000	94.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 301 0010 1.062	Construção e Equipamento de Academia de Saúde				
	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		
		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 1.063	Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal				
	Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal				
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 12110000	2.100,00		
		Fonte 12200000	18.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
10 301 0010 1.064	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção				
	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 301 0010 1.065	Prog.de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)				
	Prog.de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.400,00		
		Fonte 12110000	2.400,00		
		Fonte 12200000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12200000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00		
		Fonte 12110000	1.100,00		
		Fonte 12200000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
10 301 0010 2.128	Manut do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV				
	Manut do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
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		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.300,00		
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		10.400,00		
		Fonte 12140000	10.400,00		
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 exercícios 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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.500,00
10 301 0010 2.129	Manut. do Programa de Agentes				
	Comunitários de Saúde-PACS/PABV				
	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de				
	Saúde-PACS/PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.687.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.525.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.525.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		615.580,00		
		Fonte 12110000	28.620,00		
		Fonte 12140000	586.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		884.420,00		
		Fonte 12110000	23.870,00		
		Fonte 12140000	860.550,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 12140000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.695.200,00
10 301 0010 2.130	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV				
	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.629.832,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.502.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.502.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.210,00		
		Fonte 12110000	50.010,00		
		Fonte 12140000	1.050.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		366.750,00		
		Fonte 12110000	24.250,00		
		Fonte 12140000	342.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		13.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		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			1.127.672,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.127.672,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		302.200,00		
		Fonte 12110000	22.200,00		
		Fonte 12140000	280.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		717.472,00		
		Fonte 12110000	61.776,00		
		Fonte 12140000	655.696,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

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		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.674.832,00
10 301 0010 2.131	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV				
	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				604.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			317.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		167.530,00		
		Fonte 12110000	15.230,00		
		Fonte 12140000	152.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.726,00		
		Fonte 12110000	12.066,00		
		Fonte 12140000	120.660,00		
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			287.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		287.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
		Fonte 12140000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	32.000,00		
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				43.228,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.228,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.228,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.228,00		
		Fonte 12110000	4.322,00		
		Fonte 12140000	38.906,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	647.484,00
10 301 0010 2.132	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB				
	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.793.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.062.780,00	1.062.780,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		398.660,00		
		Fonte 12140000	398.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.120,00		
		Fonte 12140000	600.120,00		
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		52.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			730.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		393.520,00		
		Fonte 12110000	37.830,00		
		Fonte 12140000	355.690,00		
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		290.000,00		
		Fonte 12140000	290.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.873.300,00
10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB				
	Manut. da Farmácia Básica-FB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		224.750,00		
		Fonte 12110000	55.438,00		
		Fonte 12130000	56.438,00		
		Fonte 12140000	112.874,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.750,00
10 301 0010 2.134	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV				
	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		168.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		99.320,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	42.160,00		
		Fonte 12140000	42.160,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12130000	22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.670,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.870,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	10.435,00		
		Fonte 12140000	10.435,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12130000	12.500,00		
		Fonte 12140000	12.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.600,00		
		Fonte 12110000	600,00		
		Fonte 12130000	4.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.532,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.532,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.532,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.532,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12130000	11.016,00		
		Fonte 12140000	11.016,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.522,00
10 301 0010 2.135	Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PMAQ/PABV				
	Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PMAQ/PABV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.700,00		
		Fonte 12140000	16.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	35.700,00
10 301 0010 2.136	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabeticos				
	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabeticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
	Fonte 12110000		2.000,00		
	Fonte 12130000		2.000,00		
	Fonte 12140000		4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.500,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12130000		6.250,00		
	Fonte 12140000		11.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
10 301 0010 2.137	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde				
	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00		
	Fonte 12140000		21.500,00		
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		-	-	31.500,00
10 301 0010 2.138	Implantação e Manutenção de Ações de Atenção ao Autismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.332,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.200,00		
		Fonte 12110000	1.200,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.132,00		
		Fonte 12110000	672,00		
		Fonte 12130000	1.050,00		
		Fonte 12140000	4.410,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.668,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.668,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.668,00		
		Fonte 12110000	2.668,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	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 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.000,00
10 301 0010 2.139	Enfrentamento de Emergência a Novos Coronavírus e ao COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.844.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.844.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.410.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	500.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	125.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.640,00		
		Fonte 12110000	153.640,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12130000	4.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.645.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.645.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		803.360,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12130000	356.360,00		
		Fonte 12140000	407.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.355.000,00		
		Fonte 12110000	50.360,00		
		Fonte 12130000	389.640,00		
		Fonte 12140000	915.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		77.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	25.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	150.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		510.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	150.000,00		
		Fonte 12140000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000.000,00
10 301 0010 2.140	Cont. Patronal p/IPMSAT s/Ações Enfrent. a Novos Coronavírus e ao COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.620,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		62.620,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		62.620,00		
		Fonte 12110000	11.720,00		
		Fonte 12130000	28.600,00		
		Fonte 12140000	22.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.620,00
10 302 0010 1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA				
	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		594.000,00		
		Fonte 12110000	54.000,00		
		Fonte 12150000	270.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12200000	270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	660.000,00
10 302 0010 1.067	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar				
	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12200000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12200000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulancha				
	Aquisição de Ambulancha				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
10 302 0010 2.141	Manutenção do Centro de Apoio				
	Psicossocial/CAPS-MAC				
	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				609.342,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			346.663,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.663,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		261.693,00		
		Fonte 12110000	29.093,00		
		Fonte 12140000	232.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.870,00		
		Fonte 12110000	10.470,00		
		Fonte 12140000	62.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 12140000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.679,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.679,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		141.347,00		
		Fonte 12110000	6.321,00		
		Fonte 12140000	135.026,00		
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				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00		
		Fonte 12110000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.842,00
10 302 0010 2.142	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC				
	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.187.798,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.187.798,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.187.798,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		436.967,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12900000	426.967,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		241.831,00		
		Fonte 12110000	21.631,00		
		Fonte 12900000	220.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12900000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		483.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12900000	480.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12900000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				248.513,00
4.4.00.00.00	Investimentos			248.513,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		248.513,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		248.513,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12900000	243.513,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.436.311,00
10 302 0010 2.143	Manut. do SAMU				
	Manut. do SAMU				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.600,00	36.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			36.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			26.800,00		
		Fonte 12110000		2.000,00		
		Fonte 12140000		24.800,00		
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			1.000,00		
		Fonte 12110000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					5.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.400,00		
		Fonte 12110000		400,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	42.000,00
10 302 0010 2.144	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal					
	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					192.444,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			160.828,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			65.784,00		
		Fonte 12130000		65.784,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			84.044,00		
		Fonte 12130000		84.044,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			4.000,00		
		Fonte 12130000		4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.000,00		
		Fonte 12110000		1.000,00		
		Fonte 12130000		6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					31.616,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			31.616,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.200,00		
		Fonte 12110000		200,00		
		Fonte 12130000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			18.416,00		
		Fonte 12110000		4.472,00		
		Fonte 12130000		13.944,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 12130000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte 12130000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 12110000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 12130000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.444,00
10 302 0010 2.145	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		97.350,00		
		Fonte 12110000	48.675,00		
		Fonte 12140000	48.675,00		
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		40.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
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		-	-	154.350,00
10 304 0010 2.146	Manut. das Ações Básicas de Vigilância				
	Sanitária-VISA-Vig. em Saúde				
	Manut. das Ações Básicas de Vigilância				
	Sanitária-VISA-Vig. em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.700,00		
		Fonte 12130000	7.350,00		
		Fonte 12140000	7.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.900,00		
		Fonte 12130000	40.950,00		
		Fonte 12140000	40.950,00		
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		3.700,00		
		Fonte 12110000	3.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.700,00		
		Fonte 12130000	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12130000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

		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		-	-	126.000,00
10 305 0010 1.070	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde				
	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	88.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12200000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
10 305 0010 2.147	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig.em Saúde				
	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			319.440,00	720.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		215.820,00		
		Fonte 12110000	19.620,00		
		Fonte 12140000	196.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.380,00		
		Fonte 12110000	6.580,00		
		Fonte 12140000	65.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.400,00		
		Fonte 12140000	2.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.840,00		
		Fonte 12110000	26.840,00		
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			400.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.760,00		
		Fonte 12110000	17.980,00		
		Fonte 12140000	362.780,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 12140000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	760.200,00
10 305 0010 2.148	Apoio às Companhas de Vacinação				
	Apoio às Companhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 12110000	10.500,00		
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			-	-	52.500,00
10 306 0010 2.149	Manut. do Prog. de Combate às Carências				
	Nutricionais/PAB				
	Manut. do Prog. de Combate às Carências				
	Nutricionais/PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.400,00		
		Fonte 12110000	1.400,00		
		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			84.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.500,00		
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		54.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	38.000,00		
		Fonte 12140000	13.000,00		
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		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				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	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		-	-	126.000,00
10 511 0010 1.071	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural				
	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	52.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.500,00		
		Fonte 12110000	5.250,00		
		Fonte 12200000	47.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.500,00
10 511 0010 1.072	Ampliação de Sist. Abastec. Água na Zona Rural				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
10 511 0010 1.073	Implant. de Novos Sist. Abastec. Água na Zona Rural deste Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	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 12110000	16.000,00		
		Fonte 15100000	72.000,00		
		Fonte 15200000	72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
10 512 0010 1.074	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		157.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	157.500,00		
		Fonte 12110000	15.750,00	
		Fonte 12200000	141.750,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	157.500,00
10 512 0010 1.075	Ampliação de Sist. Abastec. água na Zona Urbana deste Município.			
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 12110000	6.000,00	
		Fonte 15100000	30.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.000,00
10 512 0010 1.076	Implant. de Novos Sist. Abastec. Água na Zona Urbana deste 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		
		Fonte 12110000	16.000,00	
		Fonte 15100000	72.000,00	
		Fonte 15200000	72.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 512 0017 1.077	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos			
	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos			
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 12110000	40.000,00	
		Fonte 12200000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
10 512 0017 1.078	Implantação de Aterro Sanitário			
	Implantação de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		126.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	126.000,00		
		Fonte 12110000	12.600,00	
		Fonte 12200000	113.400,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	126.000,00
10 841 0000 2.150	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS				
	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.879,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.879,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	8.879,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.559,00			
		Fonte 12110000	3.559,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	5.320,00			
		Fonte 12110000	5.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				191.747,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			191.747,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	191.747,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	191.747,00			
		Fonte 12110000	191.747,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.626,00
10 841 0000 2.151	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT				
	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.550,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			9.550,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	9.550,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	4.050,00			
		Fonte 12110000	4.050,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	5.500,00			
		Fonte 12110000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			111.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	111.200,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	111.200,00			
		Fonte 12110000	111.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.750,00
10 845 0000 2.152	Contribuição para o PASEP				
	Contribuição para o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.061,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.061,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.061,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	65.961,00			
		Fonte 12110000	19.446,00		
		Fonte 12140000	23.310,00		
		Fonte 12200000	8.505,00		
		Fonte 12900000	14.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.100,00			
		Fonte 12110000	2.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.061,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			25.275.288,00

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 2.153	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				994.962,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			291.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		291.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		94.600,00		
		Fonte 11110000	94.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		168.250,00		
		Fonte 11110000	168.250,00		
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		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
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			703.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		703.112,00		
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		383.112,00		
		Fonte 11110000	383.112,00		
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		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
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		14.000,00		
		Fonte 11110000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 11110000	210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
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 11110000	25.000,00		
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 11110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.039.962,00
12 122 0012 2.154	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.930,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.930,00		
		Fonte 11110000	5.930,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.930,00
12 125 0012 2.155	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar				
	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.930,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.930,00		
		Fonte 11110000	5.930,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	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		-	-	27.930,00
12 125 0012 2.156	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB				
	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.930,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.930,00		
		Fonte 11110000	5.930,00		
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		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		-	-	27.930,00
12 126 0012 2.157	Manut. dos Serviços da Tecnologia da				
	Informação e Comunicação				
	Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e				
	Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.848,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.848,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.848,00		
		Fonte 11110000	4.848,00		
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		42.000,00		
		Fonte 11110000	42.000,00		
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 11110000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.848,00
12 306 0122 2.158	Manutenção PNAE-Fundamental				
	Manutenção PNAE-Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				693.231,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			693.231,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		693.231,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		683.781,00		
		Fonte 10010000	57.773,00		
		Fonte 11220000	626.008,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.450,00		
		Fonte 10010000	5.450,00		
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	-	-	693.231,00
12 306 0122 2.159	Manutenção do PNAE-Creche				
	Manutenção do PNAE-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.631,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.631,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.631,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.631,00		
		Fonte 10010000	10.158,00		
		Fonte 11220000	100.473,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.631,00
12 306 0122 2.160	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar				
	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.469,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.469,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.469,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		159.907,00		
		Fonte 10010000	13.844,00		
		Fonte 11220000	146.063,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		562,00		
		Fonte 10010000	562,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.469,00
12 306 0122 2.161	Manutenção do PNAE-EJA				
	Manutenção do PNAE-EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.752,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.752,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.752,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.752,00		
		Fonte 10010000	6.470,00		
		Fonte 11220000	68.282,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.752,00
12 306 0122 2.162	Manutenção do PNAE-Ens. Médio				
	Manutenção do PNAE-Ens. Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.926,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.926,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.926,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		183.926,00		
		Fonte 11220000	183.926,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.926,00
12 306 0122 2.163	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial				
	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.166,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.166,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.166,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.166,00		
		Fonte 10010000	1.392,00		
		Fonte 11220000	23.774,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.166,00
12 306 0122 2.164	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental				
	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.521,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.521,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.521,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		112.521,00		
		Fonte 10010000	9.381,00		
		Fonte 11220000	103.140,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.521,00
12 306 0122 2.165	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PARÁ				
	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		
		Fonte 10010000	27.000,00		
		Fonte 11250000	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1.079	Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
	Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
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 11110000	10.000,00		
		Fonte 11200000	4.000,00		
		Fonte 11250000	96.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 361 0012 1.080	Construção de Escola de Ens. Fundamental				
	Construção de Escola de Ens. Fundamental				
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 11110000	20.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
		Fonte 11250000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
12 361 0012 1.081	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais				
	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	40.000,00		
		Fonte 11240000	200.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
12 361 0012 1.082	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação				
	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
12 361 0012 1.083	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca				
	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	4.000,00		
		Fonte 11250000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
12 361 0012 1.084	Climatização e Informatização de Escolas				
	Climatização e Informatização de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		77.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
		Fonte 11250000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	77.000,00
12 361 0012 1.085	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental				
	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
12 361 0012 1.086	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus				
	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				189.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			189.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		189.000,00		
		Fonte 11110000	18.900,00		
		Fonte 11240000	170.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	189.000,00
12 361 0012 1.087	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00	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 2.166	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				339.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.700,00		
		Fonte 11110000	36.700,00		
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			227.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.700,00		
		Fonte 11110000	24.700,00		
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		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		

- continua -

- continuação -

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		-	399.000,00
12 361 0012 2.167	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente Despesa c/Ens. Fundamental			
	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente Despesa c/Ens. Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.668,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.668,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.668,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.568,00	
		Fonte 11110000	29.568,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00	
		Fonte 11110000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	31.668,00
12 361 0012 2.168	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente Desp. c/Ens. Fundamental			
	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente Desp. c/Ens. Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.562,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.562,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.562,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		21.412,00	
		Fonte 11110000	21.412,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.150,00	
		Fonte 10010000	2.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	23.562,00
12 361 0012 2.169	Contrib. Patronal p/o FGTS			
	Contrib. Patronal p/o FGTS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 11110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.000,00
12 361 0012 2.170	Precatórios Judiciais			
	Precatórios Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.200,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		18.200,00	
		Fonte 11110000	18.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.200,00
12 361 0012 2.171	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE				
	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.786,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.786,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.786,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 11200000	220.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.786,00		
		Fonte 11200000	10.786,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 11200000	85.000,00		
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	-	-	541.506,00
12 361 0012 2.172	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Ens. Fundamental				
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				271.845,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.845,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.845,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.806,00		
		Fonte 11110000	5.437,00		
		Fonte 11230000	54.369,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.325,00		
		Fonte 11110000	1.575,00		
		Fonte 11230000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		192.714,00		
		Fonte 11110000	20.306,00		
		Fonte 11230000	172.408,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11230000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.845,00
12 361 0012 2.173	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.226,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.600,00		
		Fonte 11240000	6.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.120,00		
		Fonte 11240000	6.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.630,00		
		Fonte 11240000	2.630,00		
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			6.876,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.876,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.876,00		
		Fonte 11240000	2.876,00		
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			-	-	23.226,00
12 361 0012 2.174	Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano				
	Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.889,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.889,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.791,00		
		Fonte 11110000	4.072,00		
		Fonte 11240000	40.719,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.098,00		
		Fonte 11110000	8.547,00		
		Fonte 11240000	8.551,00		
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			57.861,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.861,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.809,00		
		Fonte 11110000	1.478,00		
		Fonte 11240000	13.331,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.400,00		
		Fonte 11240000	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.620,00		
		Fonte 11110000	420,00		
		Fonte 11240000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.032,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		Fonte 11240000	26.032,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.750,00
12 361 0012 2.175	Manut. do Prog. Mais Educação			
	Manut. do Prog. Mais Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.408,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.594,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.594,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.845,00		
	Fonte 11110000	3.045,00		
	Fonte 11240000	17.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.749,00		
	Fonte 11110000	3.749,00		
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		15.814,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.814,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.620,00		
	Fonte 11110000	420,00		
	Fonte 11240000	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.356,00		
	Fonte 11240000	2.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.053,00		
	Fonte 11110000	1.953,00		
	Fonte 11240000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.465,00		
	Fonte 11110000	315,00		
	Fonte 11240000	3.150,00		
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			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 11240000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.408,00
12 361 0012 2.176	Manutenção do Prog. Atleta na Escola			
	Manutenção do Prog. Atleta na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.449,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.449,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.700,00		
	Fonte 11110000	2.100,00		
	Fonte 11240000	12.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.749,00		
	Fonte 11110000	3.749,00		
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		16.501,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.501,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.201,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
	Fonte 11240000	6.201,00		

- continua -

- continuação -

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				
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 11240000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.950,00
12 361 0012 2.177	Manut. do Programa Nacional do Livro Didático				
	Manut. do Programa Nacional do Livro Didático				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.300,00	
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 2.178	Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE				
	Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE				
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		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 2.179	Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE				
	Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 11240000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 11240000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0012 2.180	Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação				
	Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
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		110.000,00		
		Fonte 11110000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
12 361 0012 2.181	Reforma de Esc. Ensino Fundamental				
	Munic. e Municipalizadas				
	Reforma de Esc. Ensino Fundamental Munic. e				
	Municipalizadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
		Fonte 11250000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11250000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 0012 2.182	Estruturação Espaços Físicos em Áreas				
	Ext. de Esc. Municipais				
	Estruturação Espaços Físicos em Áreas Ext. de Esc.				
	Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00		
		Fonte 11110000	600,00		
		Fonte 11250000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00		
		Fonte 11110000	400,00		
		Fonte 11250000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 361 0012 2.183	Contrib. Patronal p/o INSS c/Adm. Geral da Educação Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.015,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.015,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.015,00		
		Fonte 11110000	33.015,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.015,00
12 361 0012 2.184	Contrib. Patronal p/o IPMSAT c/Adm. Geral da Educação Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.378,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.378,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		38.378,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		34.978,00		
		Fonte 10010000	34.978,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.400,00		
		Fonte 10010000	3.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.378,00
12 361 0121 2.185	Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação				
	Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.926,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.926,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.926,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.292,00		
		Fonte 11200000	104.292,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.250,00		
		Fonte 11200000	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.184,00		
		Fonte 11200000	280.184,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 11200000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.926,00
12 361 0121 2.186	Manut. Programa Estadual do Transporte Escolar do Estado do Pará-PETE/PA				
	Manut. Programa Estadual de Apoio ao Transporte				

- continua -

- continuação -

	Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			515.883,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		515.883,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	515.883,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	141.771,00		
		Fonte 11110000	12.888,00	
		Fonte 11250000	128.883,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.200,00		
		Fonte 11110000	5.200,00	
		Fonte 11250000	52.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	314.412,00		
		Fonte 11110000	32.000,00	
		Fonte 11250000	282.412,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	515.883,00
12 361 0121 2.187	Manutenção do PDDE-Fundamental			
	Manutenção do PDDE-Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.420,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.455,00		
		Fonte 11210000	16.455,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.600,00		
		Fonte 11210000	12.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.865,00		
		Fonte 11210000	11.865,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		Fonte 11210000	1.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.400,00		
		Fonte 11210000	8.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.820,00
12 362 0012 2.188	Apoio a Estudante do Ensino Médio			
	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	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00	
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	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 362 0012 2.189	Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular				
	Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 11110000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 11110000	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11110000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	12.000,00		
			12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
12 362 0121 2.190	Manutenção do PNATE-Ens. Médio				
	Manutenção do PNATE-Ens. Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.731,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.731,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.731,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11230000	7.581,00		
			7.581,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11230000	14.700,00		
			14.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11230000	49.850,00		
			49.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11230000	1.600,00		
			1.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.731,00
12 363 0012 2.191	Apoio a Implant. do Ensino Profissionalizante				
	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	Fonte 11110000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 11110000	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11110000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	15.000,00		
			15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 364 0012 2.192	Apoio a Estudante Universitário				
	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 1.088	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche				
	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 1.089	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche				
	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
12 365 0012 1.090	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar				
	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
12 365 0012 1.091	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola				
	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola				
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 11110000	9.000,00		
		Fonte 11250000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	99.000,00
12 365 0012 2.193	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar				
	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.600,00		
		Fonte 11110000	22.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.550,00		
		Fonte 11110000	47.550,00		
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			70.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.560,00		
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		19.860,00		
		Fonte 11110000	19.860,00		
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		5.200,00		
		Fonte 11110000	5.200,00		
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		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		

- continua -

- continuação -

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		-	-	168.210,00
12 365 0012 2.194	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar				
	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.860,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.810,00		
		Fonte 11110000	12.810,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 11110000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.860,00
12 365 0012 2.195	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar				
	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.715,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.715,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.715,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.915,00		
		Fonte 11110000	7.915,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800,00		
		Fonte 11110000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.715,00
12 365 0012 2.196	Manutenção da Educação Infantil/Creche				
	Manutenção da Educação Infantil/Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 11110000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.000,00		
		Fonte 11110000	43.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 11110000	6.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.500,00		
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		103.000,00		
		Fonte 11110000	103.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.500,00
12 365 0012 2.197	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche				
	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.178,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.178,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.178,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.066,00		
		Fonte 11110000	33.066,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.112,00		
		Fonte 11110000	1.112,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.178,00
12 365 0012 2.198	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche				
	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.981,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.981,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.981,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.956,00		
		Fonte 11110000	14.956,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.025,00		
		Fonte 11110000	1.025,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.981,00
12 365 0012 2.199	Manutenção do PDDE-Infantil				
	Manutenção do PDDE-Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.210,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.210,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.050,00		
		Fonte 11210000	4.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		
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	-	-	21.210,00
12 365 0012 2.200	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches				
	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches				
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 11110000	2.000,00		
		Fonte 11250000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 11110000	400,00		
		Fonte 11250000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.600,00		
		Fonte 11110000	1.600,00		
		Fonte 11250000	23.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 365 0012 2.201	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas				
	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
		Fonte 11250000	28.000,00		
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		29.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		Fonte 11250000	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
12 365 0121 2.202	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil				
	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.191,00		
		Fonte 11110000	3.465,00		
		Fonte 11230000	12.726,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.325,00		
		Fonte 11110000	1.575,00		
		Fonte 11230000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.014,00		
		Fonte 11110000	1.315,00		
		Fonte 11230000	27.699,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 11230000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.630,00
12 366 0012 2.203	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
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		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.100,00		
		Fonte 11110000	4.100,00		
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		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 exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.100,00
12 366 0012 2.204	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos				
	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.586,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.586,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.586,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.361,00		
		Fonte 11110000	5.361,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		225,00		
		Fonte 11110000	225,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.586,00
12 366 0012 2.205	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos				
	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adult				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.226,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.226,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.226,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.106,00		
		Fonte 11110000	2.106,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120,00		
		Fonte 11110000	120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.226,00
12 367 0012 2.206	Manutenção da Educação Especial				
	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.905,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.800,00		
		Fonte 11110000	7.800,00		
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 exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 11110000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.405,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.405,00		
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		2.005,00		
		Fonte 11110000	2.005,00		
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		-	-	37.905,00
12 367 0012 2.207	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial				
	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial				6.951,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.951,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.951,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.825,00		
		Fonte 11110000	6.825,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		126,00		
		Fonte 11110000	126,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.951,00
12 367 0012 2.208	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial				
	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial				2.153,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.153,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.153,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.090,00		
		Fonte 11110000	2.090,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		63,00		
		Fonte 11110000	63,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.153,00
12 841 0000 2.209	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária				
	Contratada c/INSS				
	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/INSS				24.910,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			24.910,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		24.910,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.110,00		
		Fonte 11110000	11.110,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		13.800,00		
	Fonte 11110000		13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.029,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			490.029,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		490.029,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		490.029,00		
	Fonte 11110000		490.029,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.939,00
12 841 0000 2.210	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/IPMSAT				
	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 dív. por contrato		13.220,00		
	Fonte 11110000		13.220,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				227.660,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			227.660,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		227.660,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		227.660,00		
	Fonte 11110000		227.660,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
12 841 0000 2.211	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas				
	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 dív. por contrato		2.450,00		
	Fonte 11110000		2.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.100,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.100,00		
	Fonte 11110000		20.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.200,00
28 845 0000 2.212	Contribuição para o PASEP				
	Contribuição para o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.906,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.906,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.906,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		70.606,00		
	Fonte 11110000		7.800,00		
	Fonte 11240000		24.206,00		
	Fonte 11250000		38.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 11110000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.906,00
					TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
					9.394.714,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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 1.092	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%				
	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.651,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.651,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		294.651,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		147.326,00		
		Fonte 11130000	147.326,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.325,00		
		Fonte 11130000	117.325,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	294.651,00
12 361 0012 1.093	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%				
	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		245.000,00		
		Fonte 11130000	245.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.000,00
12 361 0012 1.094	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%				
	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				406.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			406.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		406.840,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		406.840,00		
		Fonte 11130000	406.840,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	406.840,00
12 361 0012 1.095	Const. de Quadras Poliesport.em Áreas de Esc. Municipais-40%				
	Const. de Quadras Poliesport.em Áreas de Esc. Municipais-40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				462.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			462.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		462.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		462.000,00		
		Fonte 11130000	462.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	462.000,00
12 361 0012 1.096	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%				
	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 11130000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 11130000	31.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
12 361 0012 1.097	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%				
	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.500,00		
		Fonte 11130000	25.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.500,00
12 361 0012 1.098	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%				
	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.250,00		
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		37.250,00		
		Fonte 11130000	37.250,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.250,00
12 361 0012 1.099	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais				
	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.500,00		
		Fonte 11130000	34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	94.500,00
12 361 0012 1.100	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%				

- continua -

- continuação -

	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.500,00		
		46.500,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.000,00		
		38.000,00		
		Fonte 11130000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	94.500,00
12 361 0012 1.101	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%			
	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			378.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		378.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	378.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	378.000,00		
		378.000,00		
		Fonte 11130000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	378.000,00
12 361 0012 2.213	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%			
	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.864.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.864.390,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.864.390,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.848.190,00		
		880.996,00		
		Fonte 11120000		
		Fonte 11140000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	967.194,00		
		16.200,00		
		Fonte 11120000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.864.390,00
12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			391.522,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		391.522,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	391.522,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	391.522,00		
		343.260,00		
		Fonte 11120000		
		Fonte 11140000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	391.522,00
12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%			
	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.248.016,00	14.248.016,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.248.016,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.115.416,00		
		Fonte 11120000	5.566.606,00		
		Fonte 11140000	8.548.810,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		132.600,00		
		Fonte 11120000	132.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.248.016,00
12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%				
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.709.764,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.709.764,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.709.764,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.709.764,00		
		Fonte 11120000	728.041,00		
		Fonte 11140000	981.723,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.709.764,00
12 361 0012 2.217	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados				
	Contratados-Mag. 60%				
	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.124,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.124,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.124,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.924,00		
		Fonte 11120000	22.160,00		
		Fonte 11140000	20.764,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 11120000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.124,00
12 361 0012 2.218	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist.60%				
	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist.60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.476,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.476,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.476,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.476,00		
		Fonte 11120000	9.476,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.476,00
12 361 0012 2.219	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.60%				
	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			436.867,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		436.867,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	436.867,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	422.647,00		
		Fonte 11120000	169.987,00	
		Fonte 11140000	252.660,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	14.220,00		
		Fonte 11120000	14.220,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	436.867,00
12 361 0012 2.220	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%			
	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.636,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.636,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.636,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.636,00		
		Fonte 11120000	78.636,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.636,00
12 361 0012 2.221	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%			
	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.175.701,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.175.701,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.175.701,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.159.301,00		
		Fonte 11130000	2.159.301,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	16.400,00		
		Fonte 11130000	16.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.175.701,00
12 361 0012 2.222	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			456.897,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		456.897,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	456.897,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	456.897,00		
		Fonte 11130000	456.897,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	456.897,00
12 361 0012 2.223	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%			
	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.782.898,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.782.898,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.782.898,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.662.698,00		
		2.662.698,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	120.200,00		
		120.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.782.898,00
12 361 0012 2.224	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-40%			
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Efetivos-Apoio-40%		Fund.	
3.0.00.00.00	Despesas correntes			333.948,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		333.948,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	333.948,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	333.948,00		
		333.948,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	333.948,00
12 361 0012 2.225	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%			
	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.901,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.901,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.901,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.921,00		
		23.921,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.980,00		
		2.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.901,00
12 361 0012 2.226	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.649,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.649,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.649,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.649,00		
		5.649,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.649,00
12 361 0012 2.227	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%			
	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00

- continua -

- continuação -

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		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 11130000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.000,00		
		Fonte 11130000	68.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
12 361 0012 2.228	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 11130000	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 11130000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
12 361 0012 2.229	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%				
	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.996,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.996,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.996,00		
		Fonte 11130000	1.996,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.754,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.754,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		6.754,00		
		Fonte 11130000	6.754,00		
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		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.750,00
12 361 0121 2.230	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%				
	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.000,00		
		Fonte 11130000	64.000,00		
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		183.500,00		
		Fonte 11130000	183.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.500,00
12 365 0012 1.102	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.250,00		
		Fonte 11130000	25.250,00		
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		19.000,00		
		Fonte 11130000	19.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.250,00
12 365 0012 1.103	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 40%				
	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.250,00		
		Fonte 11130000	27.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 11130000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.250,00
12 365 0012 1.104	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
	Ampliação de Escolas Creches-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		45.000,00		
		Fonte 11130000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
12 365 0012 1.105	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 40%				
	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- 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		45.000,00		
		Fonte 11130000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
12 365 0012 1.106	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 40%				
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 11130000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 365 0012 1.107	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 40%				
	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 40%				
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 11130000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 365 0012 2.231	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados 60%				
	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.961,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.961,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.961,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.761,00		
		Fonte 11120000	86.761,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.200,00		
		Fonte 11120000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.961,00
12 365 0012 2.232	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. 60%				
	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.102,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.102,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.102,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.102,00		
		Fonte 11120000	19.102,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.102,00
12 365 0012 2.233	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos 60%				
	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.268,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.268,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.268,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		162.868,00		
		Fonte 11120000	162.868,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.400,00		
		Fonte 11120000	6.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.268,00
12 365 0012 2.234	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. 60%				
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.312,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.312,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.312,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.312,00		
		Fonte 11120000	20.312,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.312,00
12 365 0012 2.235	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar				
	Contratados 60%				
	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.967,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.967,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.967,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.767,00		
		Fonte 11120000	20.405,00		
		Fonte 11140000	25.362,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.200,00		
		Fonte 11120000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.967,00
12 365 0012 2.236	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar				
	Contratados 60%				
	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.493,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.493,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.493,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.493,00		
	Fonte 11120000	10.493,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.493,00
12 365 0012 2.237	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos 60%			
	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.408.626,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.408.626,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.408.626,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.386.466,00		
	Fonte 11120000	498.880,00		
	Fonte 11140000	887.586,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	22.160,00		
	Fonte 11120000	22.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.408.626,00
12 365 0012 2.238	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 60%			
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			169.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		169.035,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	169.035,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	169.035,00		
	Fonte 11120000	169.035,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	169.035,00
12 365 0012 2.239	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 40%			
	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 40%			
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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.810,00		
	Fonte 11130000	23.810,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.600,00		
	Fonte 11130000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.410,00
12 365 0012 2.240	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 40%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.336,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.336,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.336,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.336,00		
	Fonte 11130000	5.336,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.336,00
12 365 0012 2.241	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 40%				
	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.691,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.691,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.691,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.361,00		
		Fonte 11130000	32.361,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.330,00		
		Fonte 11130000	5.330,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.691,00
12 365 0012 2.242	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 40%				
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.523,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.523,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.523,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.523,00		
		Fonte 11130000	4.523,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.523,00
12 365 0012 2.243	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%				
	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.330,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.280,00		
		Fonte 11130000	14.280,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.050,00		
		Fonte 11130000	1.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.330,00
12 365 0012 2.244	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados-40%				
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados-40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.219,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.219,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.219,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.219,00		
		Fonte 11130000	3.219,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.219,00
12 365 0012 2.245	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 40%				

- continua -

- continuação -

	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.298,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		93.298,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	93.298,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	88.018,00		
		88.018,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.280,00		
		5.280,00		
		Fonte 11130000		
		Fonte 11130000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.298,00
12 365 0012 2.246	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant. -Pré-Escolar Efet.40%			
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant. -Pré-Escolar Efet.40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.196,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.196,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.196,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.196,00		
		11.196,00		
		Fonte 11130000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.196,00
12 365 0012 2.247	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%			
	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		5.500,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		1.500,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 11130000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.750,00		
		4.750,00		
		Fonte 11130000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.750,00
12 365 0012 2.248	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%			
	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00	16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 11130000	2.500,00		
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				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 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 365 0121 2.249	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 40%				
	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.750,00		
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		28.750,00		
		Fonte 11130000	28.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.750,00
12 366 0012 2.250	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 60%				
	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.099,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.099,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.099,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.499,00		
		Fonte 11120000	39.299,00		
		Fonte 11140000	35.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.600,00		
		Fonte 11120000	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.099,00
12 366 0012 2.251	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados 60%				

- continua -

- continuação -

	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.401,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.401,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.401,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.401,00		
	Fonte 11120000	16.401,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.401,00
12 366 0012 2.252	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 60%			
	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			251.831,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		251.831,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	251.831,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	248.731,00		
	Fonte 11120000	113.483,00		
	Fonte 11140000	135.248,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.100,00		
	Fonte 11120000	3.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.831,00
12 366 0012 2.253	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 60%			
	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.220,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.220,00		
	Fonte 11120000	30.220,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.220,00
12 366 0012 2.254	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 40%			
	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.883,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.883,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.883,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.230,00		
	Fonte 11130000	1.230,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.203,00		
	Fonte 11130000	1.203,00		
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	-	-	4.883,00
12 367 0012 2.255	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 60%			
	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.984,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.984,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.984,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.784,00	
		Fonte 11120000	32.680,00	
		Fonte 11140000	23.104,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00	
		Fonte 11120000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	57.984,00
12 367 0012 2.256	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.60%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Contratados-Magist.60%	Especial		
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.176,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.176,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.176,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.176,00	
		Fonte 11120000	12.176,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.176,00
12 367 0012 2.257	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%			
	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.385,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.385,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.385,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		237.225,00	
		Fonte 11120000	142.120,00	
		Fonte 11140000	95.105,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.160,00	
		Fonte 11120000	3.160,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	240.385,00
12 367 0012 2.258	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.60%			
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Efetivos-Magist.60%	Especial		
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.846,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.846,00
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		28.846,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		28.846,00	
		Fonte 11120000	28.846,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.846,00
12 367 0012 2.259	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%			
	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.474,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.474,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.474,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.624,00	
		Fonte 11130000	2.624,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.450,00		
	Fonte 11130000		2.450,00		
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				
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 11130000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.474,00
28 845 0000 2.260	Contribuição para o PASEP				
	Contribuição para o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.656,00	103.656,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.656,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		103.656,00		
	Fonte 11130000		103.656,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.656,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.625.002,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0009 1.108	Revitalização do Prédio do IPMSAT				
	Revitalização do Prédio do IPMSAT				
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		13.000,00		
		Fonte 14101111	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 14101111	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 14101111	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.000,00
09 122 0009 1.109	Ampliação do Prédio Sede do IPMSAT				
	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 14101111	10.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
09 122 0009 1.110	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente				
	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 14101111	5.000,00		
		Fonte 15200000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 122 0009 2.261	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT				
	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.135.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			885.941,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		862.602,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.000,00		
		Fonte 14101111	62.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		687.607,00		
	Fonte 14101111		687.607,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.900,00		
	Fonte 14101111		81.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.095,00		
	Fonte 14101111		4.095,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
	Fonte 14101111		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
	Fonte 14101111		12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.339,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.339,00		
	Fonte 14101111		23.339,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.269,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.269,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 14101111		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.269,00		
	Fonte 14101111		24.269,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
	Fonte 14101111		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 14101111		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.000,00		
	Fonte 14101111		145.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 14101111		2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		39.000,00		
	Fonte 14101111		39.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
	Fonte 14101111		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 14101111		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.155.210,00
09 122 0009 2.262	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias				
	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.202.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.202.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.202.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		3.137.400,00		
	Fonte 14101111		3.137.400,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		52.500,00		
	Fonte 14101111		52.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.600,00		
	Fonte 14101111		12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.202.500,00
09 122 0009 2.263	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas				

- continua -

- continuação -

	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.008.252,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.008.252,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.008.252,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	980.652,00		
		980.652,00		
		Fonte 14101111		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	12.600,00		
		Fonte 14101111		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 14101111		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.008.252,00
09 122 0009 2.264	Contratação de Aluguél de Imóveis			
	Contratação de Aluguél de Imóveis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		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 14101111		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
		Fonte 14101111		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.000,00
09 126 0009 2.265	Manut. dos Serviços de Tecnol. da			
	Informação e Comunicação			
	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e			
	Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 14101111		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	48.000,00		
		Fonte 14101111		
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 14101111		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
09 271 0009 2.266	Contribuição Patronal ao INSS			
	Contribuição Patronal ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.026,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.026,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.026,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.708,00		
		Fonte 14101111		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.318,00		
		Fonte 14101111		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.026,00
09 272 0009 2.267		Contribuição Patronal ao IPMSAT			
		Contribuição Patronal ao IPMSAT			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			47.586,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		47.586,00	
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	47.586,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	44.331,00		
			44.331,00		
3.1.91.92.00		Despesas de exercícios anteriores		3.255,00	
				3.255,00	
		Fonte 14101111			
		Fonte 14101111			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.586,00
09 845 0000 2.268		Contribuição ao PASEP			
		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			19.021,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		19.021,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	19.021,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	17.921,00		
			17.921,00		
		Fonte 14101111			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		1.100,00	
				1.100,00	
		Fonte 14101111			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.021,00
99 999 9999 9.002		Reserva de Contingência			
		Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00		Reserva de contingência			336.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de contingência		336.000,00	
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	336.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	336.000,00		
			336.000,00		
		Fonte 14101111			
		TOTAL DE RESERVA	-	-	336.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.131.595,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0009 2.269	Obrigações Patronais-INSS				
	Obrigações Patronais-INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.073,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.073,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.073,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		188.873,00		
		Fonte 10010000	188.873,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 10010000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.073,00
09 272 0009 2.270	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.028,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.028,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		94.028,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		88.628,00		
		Fonte 10010000	88.628,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 10010000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.028,00
17 122 0004 2.271	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE				
	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				609.223,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			355.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		355.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		282.550,00		
		Fonte 10010000	282.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			253.673,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		253.673,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		32.673,00		
		Fonte 10010000	32.673,00		
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		145.000,00		
		Fonte 10010000	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.000,00		
		Fonte 10010000	54.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	629.223,00
17 122 0017 1.111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	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 2.272	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.260,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.260,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.460,00		
		Fonte 10010000	5.460,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		28.800,00		
		Fonte 10010000	28.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.260,00
17 128 0004 2.273	Capacitação de Recursos Humanos				
	Capacitação de Recursos Humanos				
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		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

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		18.500,00		
	Fonte 10010000		18.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
17 511 0017 1.112	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município				
	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
	Fonte 10010000		8.000,00		
	Fonte 15100000		40.000,00		
	Fonte 15200000		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
17 512 0017 1.113	Ampl. e Reaparel. Sist. Abast. de Água da Sede do Município				
	Ampl. e Reaparel. Sist. Abast. de Água da Sede do Município				
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
17 512 0017 2.274	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana				
	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				429.497,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			227.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		227.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		142.660,00		
	Fonte 10010000		142.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.200,00		
	Fonte 10010000		68.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.200,00		
	Fonte 10010000		4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
	Fonte 10010000		6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
	Fonte 10010000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		3.000,00		
	Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.437,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.437,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
	Fonte 10010000		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.937,00		
	Fonte 10010000		55.937,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
	Fonte 10010000		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00		
	Fonte 10010000		54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
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				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 10010000		40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	469.497,00
17 512 0017 2.275	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural				
	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.092,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.110,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.150,00		
	Fonte 10010000		69.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.460,00		
	Fonte 10010000		22.460,00		
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			107.982,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.982,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		46.982,00		
		Fonte 10010000	46.982,00		
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		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		
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		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.092,00
28 841 0000 2.276	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS				
	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.935,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.935,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.935,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.220,00		
		Fonte 10010000	2.220,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		2.715,00		
		Fonte 10010000	2.715,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.902,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			163.902,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		163.902,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		163.902,00		
		Fonte 10010000	163.902,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.837,00
28 841 0000 2.277	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT				
	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.535,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.535,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.535,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.045,00		
		Fonte 10010000	1.045,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.490,00		
		Fonte 10010000	1.490,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.795,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			12.795,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		12.795,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		12.795,00		
		Fonte 10010000	12.795,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.330,00
28 845 0000 2.278	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.551,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.551,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.551,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.093,00		
		Fonte 10010000	18.093,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.458,00		
		Fonte 10010000	1.458,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.551,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.220.891,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal	220.000,00
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	630.000,00
02 07. 10 122 0010 1.004	Aquis. de Área 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	110.000,00
02 08. 13 392 0013 1.006	Construção da Praça da Juventude	150.000,00
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	44.000,00
02 08. 13 392 0013 1.010	Implantação da Escola de Teatro	44.000,00
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	110.000,00
02 08. 23 695 0023 1.013	Const. e Infraestrutura de Incentivo ao Turismo	44.000,00
02 08. 27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas	550.000,00
02 08. 27 812 0027 1.015	Recuperação de Quadras Poliesportivas	33.000,00
02 08. 27 812 0027 1.016	Revitalização do Ginásio Poliesportivo	110.000,00
02 08. 27 812 0027 1.017	Restauração e Ampliação do Estádio Municipal	220.000,00
02 08. 27 812 0027 1.018	Obras de Adaptação de Campos de Futebol em Comunid. Rurais	33.000,00
02 08. 27 813 0027 1.019	Construção de Pista de Motocross	77.000,00
02 08. 27 813 0027 1.020	Construção de Rampa de Skate	99.000,00
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	55.000,00
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	440.000,00
02 09. 15 451 0051 1.025	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de Bueiros	110.000,00
02 09. 15 451 0051 1.026	Construção e Ampliação de Parques Públicos	110.000,00
02 09. 15 451 0051 1.027	Abertura e Urbanização de Novas Ruas e Travessas	25.000,00
02 09. 15 452 0051 1.028	Construção e Ampliação de Cemitérios Municipais	88.000,00
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	110.000,00
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	240.000,00
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	330.000,00
02 09. 26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes	330.000,00
02 09. 26 782 0051 1.040	Construção de Infraestrutura de Igarapés	66.000,00
02 09. 26 782 0051 1.041	Construção do Pórtico da Cidade	160.000,00
02 09. 26 782 0051 1.042	Const. de Abrigos de Passag. em Paradas de Ônibus, Inclusive na PA-140, KM 29	66.000,00
02 09. 26 782 0051 1.043	Implant. Sist. Sinaliz. Vertical/Horiz., c/Inst. Semáforos	110.000,00
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	55.000,00
02 10. 25 662 0025 1.046	Implant. Sistema de Energia Solar em Próprios Públicos	55.000,00
02 11. 20 363 2021 1.047	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura	220.000,00
02 11. 20 605 2021 1.048	Const. e Ampl. Mercados e Feiras	130.000,00
02 11. 20 605 2021 1.049	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária	66.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 11. 20 605 2021 1.050	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo	170.000,00
02 11. 20 605 2021 1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudanças	66.000,00
02 11. 20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo	150.000,00
03 03. 08 122 0008 1.053	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS	294.000,00
03 03. 08 122 0008 1.054	Const. e ou Aquis. e Equip. da Casa dos Conselheiros Tutelar	66.000,00
03 03. 08 122 0008 1.055	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social	44.000,00
03 03. 08 122 0008 1.056	Aquisição de Veículos	77.000,00
03 03. 08 244 0008 1.057	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária	55.000,00
03 03. 08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens	55.000,00
04 04. 10 301 0010 1.059	Prog. de Requalificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação	88.000,00
04 04. 10 301 0010 1.060	Prog. Requalif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Contrução	660.000,00
04 04. 10 301 0010 1.061	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior	210.000,00
04 04. 10 301 0010 1.062	Construção e Equipamento de Academia de Saúde	1.500.000,00
04 04. 10 301 0010 1.063	Aquis. de Equipamentos p/o Prog. de Saúde Bucal	21.000,00
04 04. 10 301 0010 1.064	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção	110.000,00
04 04. 10 301 0010 1.065	Prog.de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)	44.000,00
04 04. 10 302 0010 1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA	660.000,00
04 04. 10 302 0010 1.067	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar	44.000,00
04 04. 10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância	66.000,00
04 04. 10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulancha	33.000,00
04 04. 10 305 0010 1.070	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde	88.000,00
04 04. 10 511 0010 1.071	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural	52.500,00
04 04. 10 511 0010 1.072	Ampliação de Sist. Abastec. Água na Zona Rural	66.000,00
04 04. 10 511 0010 1.073	Implant. de Novos Sist. Abastec. Água na Zona Rural deste Município	160.000,00
04 04. 10 512 0010 1.074	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana	157.500,00
04 04. 10 512 0010 1.075	Ampliação de Sist. Abastec.água na Zona Urbana deste Município.	66.000,00
04 04. 10 512 0010 1.076	Implant. de Novos Sist. Abastec. Água na Zona Urbana deste Município	160.000,00
04 04. 10 512 0017 1.077	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos	440.000,00
04 04. 10 512 0017 1.078	Implantação de Aterro Sanitário	126.000,00
05 05. 12 361 0012 1.079	Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	110.000,00
05 05. 12 361 0012 1.080	Construção de Escola de Ens. Fundamental	220.000,00
05 05. 12 361 0012 1.081	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais	440.000,00
05 05. 12 361 0012 1.082	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação	180.000,00
05 05. 12 361 0012 1.083	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca	44.000,00
05 05. 12 361 0012 1.084	Climatização e Informatização de Escolas	77.000,00
05 05. 12 361 0012 1.085	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental	55.000,00
05 05. 12 361 0012 1.086	Prog. Caminho na Escola-Aquis. Transp. Esc. Bicicleta e Ônibus	189.000,00
05 05. 12 361 0012 1.087	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
05 05. 12 365 0012 1.088	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche	15.000,00
05 05. 12 365 0012 1.089	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche	55.000,00
05 05. 12 365 0012 1.090	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar	22.000,00
05 05. 12 365 0012 1.091	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola	99.000,00
06 06. 12 361 0012 1.092	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 40%	294.651,00
06 06. 12 361 0012 1.093	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	245.000,00
06 06. 12 361 0012 1.094	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 40%	406.840,00
06 06. 12 361 0012 1.095	Const. de Quadras Poliesport.em Áreas de Esc. Municipais-40%	462.000,00
06 06. 12 361 0012 1.096	Climatização de Escolas-FUNDEB 40%	42.000,00
06 06. 12 361 0012 1.097	Informatização de Escolas-FUNDEB 40%	31.500,00
06 06. 12 361 0012 1.098	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 40%	47.250,00
06 06. 12 361 0012 1.099	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais	94.500,00
06 06. 12 361 0012 1.100	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-40%	94.500,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 12 361 0012 1.101	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 40%	378.000,00
06 06. 12 365 0012 1.102	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 40%	47.250,00
06 06. 12 365 0012 1.103	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 40%	47.250,00
06 06. 12 365 0012 1.104	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 40%	45.000,00
06 06. 12 365 0012 1.105	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 40%	45.000,00
06 06. 12 365 0012 1.106	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 40%	60.000,00
06 06. 12 365 0012 1.107	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 40%	60.000,00
07 07. 09 122 0009 1.108	Revitalização do Prédio do IPMSAT	26.000,00
07 07. 09 122 0009 1.109	Ampliação do Prédio Sede do IPMSAT	110.000,00
07 07. 09 122 0009 1.110	Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
08 08. 17 122 0017 1.111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
08 08. 17 511 0017 1.112	Implant. e Ampl. Sist. de Água na Zona Rural deste Município	88.000,00
08 08. 17 512 0017 1.113	Ampl. e Reparel. Sist. Abast. de Água da Sede do Município	220.000,00
	TOTAL	18.153.741,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.650.800,00
01 01. 01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS	223.130,00
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	70.665,00
02 01. 02 062 0002 2.005	Apoio a Defensoria Pública no Município	15.750,00
02 01. 02 062 0004 2.006	Manutenção da Procuradoria Municipal	252.630,00
02 01. 04 122 0004 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.008.000,00
02 01. 04 126 0004 2.008	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo	80.100,00
02 01. 05 153 0005 2.009	Manut. da Junta de Alistamento Militar	63.756,00
02 01. 06 181 0006 2.010	Apoio as Policias Civil e Militar	84.105,00
02 01. 06 181 0006 2.011	Apoio ao Corpo de Bombeiros	38.325,00
02 01. 06 182 0006 2.012	Apoio a Defesa Civil	42.210,00
02 02. 04 124 0004 2.013	Manut. da Coordenadoria de Cont. Interno do Poder Executivo	84.315,00
02 03. 04 122 0004 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.562.630,00
02 03. 04 122 0004 2.015	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal	136.972,00
02 03. 04 122 0004 2.016	Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal	126.000,00
02 03. 04 122 0004 2.017	Contribuição Patronal p/o FGTS	82.000,00
02 03. 04 122 0004 2.018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
02 03. 04 126 0004 2.019	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação	126.000,00
02 03. 04 127 0004 2.020	Implant., Estudos T.c. p/o Zoneamento Municipal	42.000,00
02 03. 04 128 0004 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores	50.000,00
02 03. 04 130 0004 2.022	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município	73.500,00
02 03. 08 331 0008 2.023	Pagamento do Abono PIS/PASEP-83º, Art. 239 CF.	80.220,00
02 03. 09 271 0009 2.024	Contribuição Patronal p/o INSS	1.029.683,00
02 03. 09 272 0009 2.025	Contribuição Patronal p/o IPMSAT	924.000,00
02 04. 04 121 0004 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	714.567,00
02 04. 04 122 0004 2.027	Precatórios Judiciais	90.000,00
02 04. 04 122 0004 2.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
02 04. 04 125 0004 2.029	Modernização do Setor de Tributos	63.000,00
02 04. 04 126 0004 2.030	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação	168.240,00
02 04. 04 126 0004 2.031	Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria	60.000,00
02 04. 09 271 0009 2.032	Encargos Patronal do INSS, Gestão Centralizada	120.260,00
02 04. 09 272 0009 2.033	Encargos Patronais do IPMSAT-Gestão Centralizada	231.693,00
02 04. 28 841 0000 2.034	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS	2.670.000,00
02 04. 28 841 0000 2.035	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT	504.683,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 04. 28 841 0000 2.036	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP	44.394,00
02 04. 28 841 0000 2.037	Amortização de Outras Dívidas	120.500,00
02 04. 28 845 0000 2.038	Contribuição para o PASEP	401.210,00
02 06. 08 122 0008 2.039	Manut. da Secretaria Munic. de Assist. Social	84.210,00
02 07. 10 122 0010 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	84.420,00
02 08. 13 122 0013 2.041	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	619.836,00
02 08. 13 392 0013 2.042	Apoio e Incent. as Ativs. e Manifests. Culturais e Religiosas	150.000,00
02 08. 23 695 0023 2.043	Apoio e Incentivo as Atividades Turísticas no Município	34.000,00
02 08. 27 812 0027 2.044	Apoio e Incentivo as Atividades Desportivas do Município	56.000,00
02 09. 15 122 0004 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	4.084.710,00
02 09. 15 122 0004 2.046	Recuperação de Prédios Municipais	26.250,00
02 09. 15 451 0015 2.047	Recuperação de Praças e Espaços Públicos	66.000,00
02 09. 15 451 0015 2.048	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas	990.000,00
02 09. 15 451 0051 2.049	Revitaliz. e Urbanização das Vilas do Interior	44.000,00
02 09. 15 452 0015 2.050	Manut. e Recuperação de Cemitérios	32.000,00
02 09. 15 452 0017 2.051	Manutenção da Limpeza Pública	1.963.500,00
02 09. 25 751 0025 2.052	Manutenção da Iluminação Pública	431.172,00
02 09. 26 122 0026 2.053	Manutenção da Divisão de Transporte	325.815,00
02 09. 26 451 0026 2.054	Recuperação de Trapiches e Estivas	21.000,00
02 09. 26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes	990.000,00
02 10. 17 122 0017 2.056	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água	27.000,00
02 10. 18 122 0018 2.057	Manut. da Secretaria Munic. de Meio Ambiente	231.368,00
02 10. 18 541 0018 2.058	Manut. e Rest. de Rios, Igarapés, Furos e Mananciais	25.000,00
02 10. 18 541 0018 2.059	Manut. Outras Ações de Restaur. e Preserv. Ambiental	34.000,00
02 10. 18 542 0018 2.060	Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar	115.605,00
02 10. 18 543 0018 2.061	Recuperação de Áreas Degradadas	38.000,00
02 10. 22 661 0011 2.062	Incentivo a Associações e Cooperativas de Reciclagem	25.000,00
02 11. 20 122 2021 2.063	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura	588.231,00
02 11. 20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras	67.200,00
02 11. 20 122 2021 2.065	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural	22.000,00
02 11. 20 605 2021 2.066	Apoio ao Cooperativismo	22.000,00
02 11. 20 605 2021 2.067	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais	168.000,00
02 11. 20 605 2021 2.068	Apoio ao Pescador Artesanal	33.600,00
02 11. 20 605 2021 2.069	Incentivo a Psicultura	33.600,00
02 11. 20 605 2021 2.070	Apoio a Agricultura Familiar	48.300,00
02 11. 20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras	55.000,00
02 11. 20 605 2021 2.072	Manut. Parcerias c/EMATER-PA em Busca de Apoio Técnico aos Produtores	84.000,00
02 11. 20 631 2021 2.073	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município	26.250,00
02 11. 22 661 0022 2.074	Apoio a Implantação de Indústria e Agroindústria	54.600,00
03 03. 08 122 0008 2.075	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social	1.039.605,00
03 03. 08 122 0008 2.076	Manut. do Conselho Munic. de Assist. Social	31.500,00
03 03. 08 126 0008 2.077	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação	33.960,00
03 03. 08 128 0008 2.078	Controle Social-Casa dos Conselhos	9.450,00
03 03. 08 128 0008 2.079	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social	26.250,00
03 03. 08 243 0008 2.080	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente	160.400,00
03 03. 08 243 0008 2.081	Manut. Cons. Munic. Direitos Criança e do Adolescente	31.500,00
03 03. 08 243 0008 2.082	Manut. Fundo Munic. Direitos da Criança e do Adolescente-FIA	31.500,00
03 03. 08 243 0008 2.083	Manut. do Prog. de Combate a Exploração Sexual	63.315,00
03 03. 08 243 0008 2.084	Manut. do Prog. de Erradicação do Tráb. Infantil-PETI/PFMC	86.723,00
03 03. 08 243 0008 2.085	Manut. do Programa Criança Feliz	189.349,00
03 03. 08 244 0008 2.086	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas	17.700,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 03. 08 244 0008 2.087	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS	170.730,00
03 03. 08 244 0008 2.088	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS	661.603,00
03 03. 08 244 0008 2.089	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes	26.460,00
03 03. 08 244 0008 2.090	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)	31.500,00
03 03. 08 244 0008 2.091	Manut. do Programa BPC na Escola	4.301,00
03 03. 08 244 0008 2.092	Manutenção dos Benefícios Eventuais	30.807,00
03 03. 08 244 0008 2.093	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	11.109,00
03 03. 08 244 0008 2.094	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos	13.440,00
03 03. 08 244 0008 2.095	Controle Social-Politica para as Mulheres	9.345,00
03 03. 08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas	21.000,00
03 03. 08 244 0008 2.097	Manut. Prog. de Ações de Cidadania	21.000,00
03 03. 08 244 0008 2.098	Manut. Piso Fixo de Média Complexidade: SPAEFI.	150.928,00
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. dos Serviços de Abordagem à Moradores de Rua-SEAS/PFMC	75.720,00
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	57.750,00
03 03. 08 244 0008 2.102	Serv. Prot. Social p/Pess. c/Deficiência Idosos e Suas Famílias-PTMC	50.820,00
03 03. 08 244 0008 2.103	Manut. do Centro de Ref. Esp. p/ População em Situação de Rua	37.800,00
03 03. 08 244 0008 2.104	Manut. prog. Serv. Convivência e Fortaléc. Vinculos-PBV/PVMC	42.242,00
03 03. 08 244 0008 2.105	Manut. do Índice de Gestão Descentral.- IGD SUAS	114.030,00
03 03. 08 244 0008 2.106	Manut. do prog. Bolsa Família CAD Único	50.610,00
03 03. 08 244 0008 2.107	Manut. de Outros Prog. de Assistência Social-SUAS	31.500,00
03 03. 08 244 0008 2.108	Manut. Prog. e Benefícios de Transf. Renda-IGDM/PBF	34.440,00
03 03. 08 244 0008 2.109	Manutenção do Prog. PROJOVEM-PSB	60.900,00
03 03. 08 244 0008 2.110	Manut. do Prog. Bolsa Família-IGD/BF	273.840,00
03 03. 08 271 0008 2.111	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e vinculados	325.962,00
03 03. 08 271 0008 2.112	Contrib. Patronais-IPMSAT s/Recursos Livres e Vinculados	48.647,00
03 03. 08 271 0008 2.113	Contribuição Patronal para o FGTS	16.170,00
03 03. 08 306 0008 2.114	Manut. e Incentivo do Prog. de Aquis. de Alimentos	13.650,00
03 03. 08 332 0008 2.115	Manut. e Incent. a Formação para o Mercado de Trabalho	9.366,00
03 03. 08 334 0008 2.116	Apoio e Incentivo as Ações de Geração de Trabalho e Renda	21.000,00
03 03. 08 334 0008 2.117	Implant. Vigilância Sócio Assist.-Apoio Gestão Trabalho-IGD/SUAS	37.800,00
03 03. 08 421 0008 2.118	Prot. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC	121.212,00
03 03. 08 845 0000 2.119	Contribuição ao PASEP	17.630,00
04 04. 10 122 0010 2.120	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS	3.325.763,00
04 04. 10 122 0010 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	43.334,00
04 04. 10 126 0010 2.122	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/PAB	54.600,00
04 04. 10 128 0010 2.123	Capacitação de Profissionais de Saúde	21.000,00
04 04. 10 271 0010 2.124	Contribuição Patronal p/o INSS-RP.	187.688,00
04 04. 10 272 0009 2.125	Contribuição Patronal p/o FGTS	15.855,00
04 04. 10 272 0010 2.126	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB	101.409,00
04 04. 10 272 0010 2.127	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P Contrapartida	195.647,00
04 04. 10 301 0010 2.128	Manut do Programa de Saúde na Escola/PSE-PABV	50.500,00
04 04. 10 301 0010 2.129	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV	1.695.200,00
04 04. 10 301 0010 2.130	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV	2.674.832,00
04 04. 10 301 0010 2.131	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV	647.484,00
04 04. 10 301 0010 2.132	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB	1.873.300,00
04 04. 10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB	225.750,00
04 04. 10 301 0010 2.134	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV	259.522,00
04 04. 10 301 0010 2.135	Manut. do Programa Melhor Acesso de Qualidade-PMAQ/PABV	35.700,00
04 04. 10 301 0010 2.136	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabeticos	31.500,00
04 04. 10 301 0010 2.137	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde	31.500,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 04. 10 301 0010 2.138	Implantação e Manutenção de Ações de Atenção ao Autismo	66.000,00
04 04. 10 301 0010 2.139	Enfrentamento de Emergência a Novos Coronavírus e ao COVID-19	5.000.000,00
04 04. 10 301 0010 2.140	Cont. Patronal p/IPMSAT s/Ações Enfrent. a Novos Coronavírus e ao COVID-19	62.620,00
04 04. 10 302 0010 2.141	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC	623.842,00
04 04. 10 302 0010 2.142	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC	1.436.311,00
04 04. 10 302 0010 2.143	Manut. do SAMU	42.000,00
04 04. 10 302 0010 2.144	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal	213.444,00
04 04. 10 302 0010 2.145	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD	154.350,00
04 04. 10 304 0010 2.146	Manut. das Ações Básicas de Vigilância Sanitária-VISA-Vig. em Saúde	126.000,00
04 04. 10 305 0010 2.147	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig.em Saúde	760.200,00
04 04. 10 305 0010 2.148	Apoio às Companhas de Vacinação	52.500,00
04 04. 10 306 0010 2.149	Manut. do Prog. de Combate às Carências Nutricionais/PAB	126.000,00
04 04. 10 841 0000 2.150	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS	200.626,00
04 04. 10 841 0000 2.151	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT	120.750,00
04 04. 10 845 0000 2.152	Contribuição para o PASEP	68.061,00
05 05. 12 122 0012 2.153	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	1.039.962,00
05 05. 12 122 0012 2.154	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	27.930,00
05 05. 12 125 0012 2.155	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar	27.930,00
05 05. 12 125 0012 2.156	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	27.930,00
05 05. 12 126 0012 2.157	Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	61.848,00
05 05. 12 306 0122 2.158	Manutenção PNAE-Fundamental	693.231,00
05 05. 12 306 0122 2.159	Manutenção do PNAE-Creche	111.631,00
05 05. 12 306 0122 2.160	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar	160.469,00
05 05. 12 306 0122 2.161	Manutenção do PNAE-EJA	75.752,00
05 05. 12 306 0122 2.162	Manutenção do PNAE-Ens. Médio	184.926,00
05 05. 12 306 0122 2.163	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial	26.166,00
05 05. 12 306 0122 2.164	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental	113.521,00
05 05. 12 306 0122 2.165	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PARÁ	396.000,00
05 05. 12 361 0012 2.166	Manutenção do Ensino Fundamental	399.000,00
05 05. 12 361 0012 2.167	Contrib. Patronal p/o INSS Concernente Despesa c/Ens. Fundamental	31.668,00
05 05. 12 361 0012 2.168	Contrib. Patronal p/o IPMSAT Concernente Desp. c/Ens. Fundamental	23.562,00
05 05. 12 361 0012 2.169	Contrib. Patronal p/o FGTS	21.000,00
05 05. 12 361 0012 2.170	Precatórios Judiciais	18.200,00
05 05. 12 361 0012 2.171	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE	541.506,00
05 05. 12 361 0012 2.172	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ens. Fundamental	271.845,00
05 05. 12 361 0012 2.173	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	23.226,00
05 05. 12 361 0012 2.174	Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano	120.750,00
05 05. 12 361 0012 2.175	Manut. do Prog. Mais Educação	47.408,00
05 05. 12 361 0012 2.176	Manutenção do Prog. Atleta na Escola	40.950,00
05 05. 12 361 0012 2.177	Manut. do Programa Nacional do Livro Didático	20.300,00
05 05. 12 361 0012 2.178	Manut. do Prog. Nacional Biblioteca na Escola-PNBE	30.000,00
05 05. 12 361 0012 2.179	Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE	25.000,00
05 05. 12 361 0012 2.180	Reforma Adequação de Próprios da Área de Educação	129.000,00
05 05. 12 361 0012 2.181	Reforma de Esc. Ensino Fundamental Munic. e Municipalizadas	110.000,00
05 05. 12 361 0012 2.182	Estruturação Espaços Físicos em Áreas Ext. de Esc. Municipais	22.000,00
05 05. 12 361 0012 2.183	Contrib. Patronal p/o INSS c/Adm. Geral da Educação Municipal	36.015,00
05 05. 12 361 0012 2.184	Contrib. Patronal p/o IPMSAT c/Adm. Geral da Educação Municipal	38.378,00
05 05. 12 361 0121 2.185	Manut. Transporte Esc. Custeado c/ Salário Educação	415.926,00
05 05. 12 361 0121 2.186	Manut. Programa Estadual do Transporte Escolar do Estado do Pará-PETE/PA	515.883,00
05 05. 12 361 0121 2.187	Manutenção do PDDE-Fundamental	50.820,00
05 05. 12 362 0012 2.188	Apoio a Estudante do Ensino Médio	25.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 12 362 0012 2.189	Apoio a Estudante de Curso Pré- Vestibular	32.000,00
05 05. 12 362 0121 2.190	Manutenção do PNATE-Ens. Médio	73.731,00
05 05. 12 363 0012 2.191	Apoio a Implant. do Ensino Profissionalizante	30.000,00
05 05. 12 364 0012 2.192	Apoio a Estudante Universitário	23.000,00
05 05. 12 365 0012 2.193	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar	168.210,00
05 05. 12 365 0012 2.194	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar	13.860,00
05 05. 12 365 0012 2.195	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar	8.715,00
05 05. 12 365 0012 2.196	Manutenção da Educação Infantil/Creche	325.500,00
05 05. 12 365 0012 2.197	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche	34.178,00
05 05. 12 365 0012 2.198	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche	15.981,00
05 05. 12 365 0012 2.199	Manutenção do PDDE-Infantil	21.210,00
05 05. 12 365 0012 2.200	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches	55.000,00
05 05. 12 365 0012 2.201	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas	66.000,00
05 05. 12 365 0121 2.202	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil	63.630,00
05 05. 12 366 0012 2.203	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	44.100,00
05 05. 12 366 0012 2.204	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos	5.586,00
05 05. 12 366 0012 2.205	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos	2.226,00
05 05. 12 367 0012 2.206	Manutenção da Educação Especial	37.905,00
05 05. 12 367 0012 2.207	Contrib. Patronal para o INSS s/Educ. Especial	6.951,00
05 05. 12 367 0012 2.208	Contrib. Patronal o IPMSAT s/Educ. Especial	2.153,00
05 05. 12 841 0000 2.209	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/INSS	514.939,00
05 05. 12 841 0000 2.210	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/IPMSAT	252.000,00
05 05. 12 841 0000 2.211	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas	75.200,00
05 05. 28 845 0000 2.212	Contribuição para o PASEP	71.906,00
06 06. 12 361 0012 2.213	Manut. do Ensino Fundamental Contratados -Mag. 60%	1.864.390,00
06 06. 12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados-Mag. 60%	391.522,00
06 06. 12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos- MAG. 60%	14.248.016,00
06 06. 12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 60%	1.709.764,00
06 06. 12 361 0012 2.217	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 60%	45.124,00
06 06. 12 361 0012 2.218	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Municipaliz. Contratados-Magist.60%	9.476,00
06 06. 12 361 0012 2.219	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.60%	436.867,00
06 06. 12 361 0012 2.220	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 60%	78.636,00
06 06. 12 361 0012 2.221	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados-40%	2.175.701,00
06 06. 12 361 0012 2.222	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat.-40%	456.897,00
06 06. 12 361 0012 2.223	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-40%	2.782.898,00
06 06. 12 361 0012 2.224	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-40%	333.948,00
06 06. 12 361 0012 2.225	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 40%	26.901,00
06 06. 12 361 0012 2.226	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 40%	5.649,00
06 06. 12 361 0012 2.227	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 40%	126.000,00
06 06. 12 361 0012 2.228	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	84.000,00
06 06. 12 361 0012 2.229	Capacitação de Docentes/FUNDEB 40%	120.750,00
06 06. 12 361 0121 2.230	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 40%	262.500,00
06 06. 12 365 0012 2.231	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados 60%	90.961,00
06 06. 12 365 0012 2.232	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. 60%	19.102,00
06 06. 12 365 0012 2.233	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos 60%	169.268,00
06 06. 12 365 0012 2.234	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. 60%	20.312,00
06 06. 12 365 0012 2.235	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados 60%	49.967,00
06 06. 12 365 0012 2.236	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados 60%	10.493,00
06 06. 12 365 0012 2.237	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos 60%	1.408.626,00
06 06. 12 365 0012 2.238	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 60%	169.035,00
06 06. 12 365 0012 2.239	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 40%	25.410,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 12 365 0012 2.240	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 40%	5.336,00
06 06. 12 365 0012 2.241	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 40%	37.691,00
06 06. 12 365 0012 2.242	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 40%	4.523,00
06 06. 12 365 0012 2.243	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.-40%	15.330,00
06 06. 12 365 0012 2.244	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré- Esc. Contratados-40%	3.219,00
06 06. 12 365 0012 2.245	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 40%	93.298,00
06 06. 12 365 0012 2.246	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant. -Pré-Escolar Efet.40%	11.196,00
06 06. 12 365 0012 2.247	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%	15.750,00
06 06. 12 365 0012 2.248	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 40%	21.000,00
06 06. 12 365 0121 2.249	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 40%	57.750,00
06 06. 12 366 0012 2.250	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 60%	78.099,00
06 06. 12 366 0012 2.251	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados 60%	16.401,00
06 06. 12 366 0012 2.252	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 60%	251.831,00
06 06. 12 366 0012 2.253	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 60%	30.220,00
06 06. 12 366 0012 2.254	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 40%	4.883,00
06 06. 12 367 0012 2.255	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 60%	57.984,00
06 06. 12 367 0012 2.256	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.60%	12.176,00
06 06. 12 367 0012 2.257	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 60%	240.385,00
06 06. 12 367 0012 2.258	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.60%	28.846,00
06 06. 12 367 0012 2.259	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial-40%	12.474,00
06 06. 28 845 0000 2.260	Contribuição para o PASEP	103.656,00
07 07. 09 122 0009 2.261	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT	1.155.210,00
07 07. 09 122 0009 2.262	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias	3.202.500,00
07 07. 09 122 0009 2.263	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas	1.008.252,00
07 07. 09 122 0009 2.264	Contratação de Aluguel de Imóveis	74.000,00
07 07. 09 126 0009 2.265	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação	63.000,00
07 07. 09 271 0009 2.266	Contribuição Patronal ao INSS	40.026,00
07 07. 09 272 0009 2.267	Contribuição Patronal ao IPMSAT	47.586,00
07 07. 09 845 0000 2.268	Contribuição ao PASEP	19.021,00
08 08. 09 271 0009 2.269	Obrigações Patronais-INSS	195.073,00
08 08. 09 272 0009 2.270	Contribuição Patronal para o IPMSAT	94.028,00
08 08. 17 122 0004 2.271	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE	629.223,00
08 08. 17 126 0017 2.272	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	34.260,00
08 08. 17 128 0004 2.273	Capacitação de Recursos Humanos	26.000,00
08 08. 17 512 0017 2.274	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana	469.497,00
08 08. 17 512 0017 2.275	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural	211.092,00
08 08. 28 841 0000 2.276	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS	168.837,00
08 08. 28 841 0000 2.277	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT	15.330,00
08 08. 28 845 0000 2.278	Contribuição ao PASEP	19.551,00
	TOTAL	94.278.318,00
02 04. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	777.630,00
07 07. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contigência	336.000,00
	TOTAL	1.113.630,00
	T O T A L	113.545.689,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	73.149.655,00
Orçamento Seguridade social.....	40.396.034,00
TOTAL.....	113.545.689,00

Pará

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Cronograma de Desembolso de 2021 por Órgão

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	168.474,40	168.474,40	336.948,80	168.474,40	168.474,40	336.948,80
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.622.136,40	2.622.136,40	5.244.272,80	2.622.136,40	2.622.136,40	5.244.272,80
03 Fundo Municipal de Assistência Social	401.245,12	401.245,12	802.490,24	401.245,12	401.245,12	802.490,24
04 Fundo Municipal de Saúde	2.022.023,04	2.022.023,04	4.044.046,08	2.022.023,04	2.022.023,04	4.044.046,08
05 Secretaria Municipal de Educação	751.577,12	751.577,12	1.503.154,24	751.577,12	751.577,12	1.503.154,24
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.450.000,16	2.450.000,16	4.900.000,32	2.450.000,16	2.450.000,16	4.900.000,32
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	490.527,60	490.527,60	981.055,20	490.527,60	490.527,60	981.055,20
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	177.671,28	177.671,28	355.342,56	177.671,28	177.671,28	355.342,56
T O T A L	9.083.655,12	9.083.655,12	18.167.310,24	9.083.655,12	9.083.655,12	18.167.310,24

Ó R G Ã O S	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tau	168.474,40	168.474,40	336.948,80	168.474,40	168.474,40	336.948,80
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.622.136,40	2.622.136,40	5.244.272,80	2.622.136,40	2.622.136,40	5.244.272,80
03 Fundo Municipal de Assistência Social	401.245,12	401.245,12	802.490,24	401.245,12	401.245,12	802.490,24
04 Fundo Municipal de Saúde	2.022.023,04	2.022.023,04	4.044.046,08	2.022.023,04	2.022.023,04	4.044.046,08
05 Secretaria Municipal de Educação	751.577,12	751.577,12	1.503.154,24	751.577,12	751.577,12	1.503.154,24
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.450.000,16	2.450.000,16	4.900.000,32	2.450.000,16	2.450.000,16	4.900.000,32
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	490.527,60	490.527,60	981.055,20	490.527,60	490.527,60	981.055,20
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	177.671,28	177.671,28	355.342,56	177.671,28	177.671,28	355.342,56
T O T A L	9.083.655,12	9.083.655,12	18.167.310,24	9.083.655,12	9.083.655,12	18.167.310,24

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tau	168.474,40	168.474,40	336.948,80	168.474,40	252.711,60	421.186,00
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.622.136,40	2.622.136,40	5.244.272,80	2.622.136,40	3.933.204,60	6.555.341,00
03 Fundo Municipal de Assistência Social	401.245,12	401.245,12	802.490,24	401.245,12	601.867,68	1.003.112,80
04 Fundo Municipal de Saúde	2.022.023,04	2.022.023,04	4.044.046,08	2.022.023,04	3.033.034,56	5.055.057,60
05 Secretaria Municipal de Educação	751.577,12	751.577,12	1.503.154,24	751.577,12	1.127.365,68	1.878.942,80
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.450.000,16	2.450.000,16	4.900.000,32	2.450.000,16	3.675.000,24	6.125.000,40
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	490.527,60	490.527,60	981.055,20	490.527,60	735.791,40	1.226.319,00
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	177.671,28	177.671,28	355.342,56	177.671,28	266.506,92	444.178,20
T O T A L	9.083.655,12	9.083.655,12	18.167.310,24	9.083.655,12	13.625.482,68	22.709.137,80

T O T A L G E R A L | 113.545.689,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	985.760,00	
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 -	136.380,00	
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 -	34.320,00	
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	20.940,00	
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	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	29.820,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	97.840,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	209.300,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	17.560,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	68.700,00	
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	12.820,00	
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 Cemitério	1.500,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.200,00	
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	
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	Taxas de Licença para Função de Estab.Comercial,Ind.e Serv	58.161,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especi	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras	6.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	21.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	
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		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	1.000,00	
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	4.968.837,00	
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	1.715.767,00	1.715.767,00
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	438.302,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
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		
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	
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	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	
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. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.621,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	15.000,00	
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	1.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib.Água	1.865.891,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Religamento de Água	30.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
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 - Principal	142.226,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
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 - Princip		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	200,00	
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento 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 - Principal	1.407.380,00	
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Outros Serviços		
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	1.100,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Transferências Correntes		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.594.640,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	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	1.990.640,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.990.640,00	
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	15.372,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
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 -	1.000,00	
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	1.850,00	
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 Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.626.510,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incentivo para Ações Estratégicas	750.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.1.1.30.55.00	Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	2.272.336,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.60.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita Transição	250.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
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	350.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	37.800,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	559.458,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	77.175,00	
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	684.180,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	61.400,00	
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	128.124,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	150.230,00	
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	4.149.706,00	
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	970.932,00	
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	71.830,00	
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	1.250.666,00	
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	375.033,00	
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	661.472,00	
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 - Pr	40.000,00	
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	12.020.018,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS - P	18.000,00	
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	460.300,00	
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	687.187,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	102.627,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	671.953,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	109.091,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	297.066,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	505.723,00	
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	61.500,00	
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 - Especifica 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	9.023.801,60	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	784.678,40	
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	680.660,00	
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	290.480,00	
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	Trans. Recursos do Estado p/Assistência Farmacêutica	64.688,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Piso de Vigilância em Saúde-PFV	58.700,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Atenção Primária em Saúde	359.883,00	
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Outros Programas de Saúde	1.744.150,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	28.505,00	
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	1.091.895,00	
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	1.383.000,00	
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 Recursos da Contribuição do Município p/FUNDEB	6.675.048,00	
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos da Complementação do Estado p/FUNDEB	11.918.936,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	
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	4.269.828,00	4.269.828,00
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	-4.518.928,00	
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	-2.196,00	
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 - Pr	-8.000,00	
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	-1.804.760,32	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-156.935,68	
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	-136.132,00	
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	-58.096,00	
	TOTAIS DA RECEITA	100.384.689,00	5.985.595,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		94.399.094,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	3.137.400,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	980.652,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	13.230.164,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita	752.707,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.544.296,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.323.754,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	636.295,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	42.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	491.526,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	44.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	3.958.096,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	169.732,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	277.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	53.588.122,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	311.850,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	826.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	219.955,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	16.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	4.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.175,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	12.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.395.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	94.399.094,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	53.588.122,00 (56,77 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	50.975.510,76 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.395.980,00 (1,48 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.663.945,64 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	985.760,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	136.380,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	34.320,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.940,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	29.820,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	97.840,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	209.300,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	17.560,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	68.700,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.594.640,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.372,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	40.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.023.801,60
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	784.678,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	680.660,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	290.480,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		35.030.252,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.407.380,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.626.510,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incentivo para Ações Estratégicas	750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.55.00	Incentivo Financeiro APS - Capição Ponderada	2.272.336,00
1.7.1.8.03.1.1.30.60.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capição Transição	250.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	37.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	559.458,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	77.175,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	684.180,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	61.400,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	128.124,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	150.230,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	4.149.706,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	18.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Assistência Farmacêutica	64.688,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Plano de Vigilância em Saúde-PFVS	58.700,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Atenção Primária em Saúde	359.883,00
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Outros Programas de Saúde	1.744.150,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	28.505,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.651.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.256.350,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	507.950,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		19.501.525,00

Consolidado

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.820,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	1.500,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.200,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Licença para Funcion. de Estab. Comercial, Ind. e Serviços	58.161,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	21.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.500,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	4.968.837,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.715.767,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	438.302,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15.621,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Edifícios	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. Água	1.865.891,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	142.226,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	200,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	1.100,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.990.640,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.990.640,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.850,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	970.932,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	71.830,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.250.666,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	375.033,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol. Educação-FNDE - Princ.	661.472,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	12.020.018,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	460.300,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	687.187,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	102.627,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	671.953,00

Consolidado

1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	109.091,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	297.066,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	505.723,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	61.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	1.091.895,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.383.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recursos da Contribuição do Município p/FUNDEB	6.675.048,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos da Complementação do Estado p/FUNDEB	11.918.936,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	240.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	600.500,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	477.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	992.800,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	819.500,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	857.500,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	577.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.181.400,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.269.828,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.698.960,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.685.048,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	113.545.689,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.915.057,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.596.670,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	366.677,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	104.700,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	194.240,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	346.816,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.860,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	7.609,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10.820,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.358.303,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.771.555,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	125.350,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	190.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	450.802,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.103.668,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	48.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	166.961,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	9.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	152.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	29.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.378.000,00

Consolidado

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.225.473,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		302.947,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			26.039.708,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			26.039.708,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			19.501.525,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			6.538.183,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			18,66%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	1.600.620,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.320,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.940,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	423.220,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.122.140,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.410.912,00
2.1- Cota-Parte FPM	26.575.920,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.594.640,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.990.640,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.990.640,00
2.2- Cota-Parte ITR	15.372,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	40.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	9.808.480,00
2.5- Cota-Parte IPVA	680.660,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	290.480,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	39.011.532,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	30.625.002,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	18.593.984,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.020.018,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	6.685.048,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.518.928,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.196,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.961.696,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	136.132,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.096,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	11.908.936,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.333.133,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	970.932,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	71.830,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.250.666,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	375.033,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	661.472,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.200,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	2.154.395,00
8.1- Transferências de Convênios	2.151.395,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		5.487.528,00
---	--	--------------

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		27.149.347,00
--	--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
---------------------------	--	----------------

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		21.437.501,00
---	--	---------------

13.1- Com Educação Infantil		1.937.764,00
-----------------------------	--	--------------

13.2- Com Ensino Fundamental		19.499.737,00
------------------------------	--	---------------

14- OUTRAS DESPESAS (XV)		9.083.845,00
--------------------------	--	--------------

14.1- Com Educação Infantil		595.003,00
-----------------------------	--	------------

14.2- Com Ensino Fundamental		8.488.842,00
------------------------------	--	--------------

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		30.521.346,00
---	--	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
---------------------------------------	--	----------------

16- Com Educação Infantil (XVII)		601.299,00
----------------------------------	--	------------

17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		960.097,00
------------------------------------	--	------------

18- Demais despesas com Educação (XIX)		2.336.690,00
--	--	--------------

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		3.898.086,00
--	--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
--	--	----------------

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		5.424.722,00
---	--	--------------

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		39.844.154,00
---	--	---------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
-----------------------------------	--	-------

22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)		18.312.807,60
---	--	---------------

23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)		12.208.538,40
--	--	---------------

24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)		9.752.883,00
---	--	--------------

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.105.930,00	0,00	2.105.930,00
02	Judiciária	339.045,00	0,00	339.045,00
04	Administração	5.608.324,00	0,00	5.608.324,00
05	Defesa Nacional	63.756,00	0,00	63.756,00
06	Segurança Pública	263.640,00	0,00	263.640,00
08	Assistência Social	0,00	5.629.994,00	5.629.994,00
09	Previdência Social	0,00	8.390.332,00	8.390.332,00
10	Saúde	0,00	26.039.708,00	26.039.708,00
12	Educação	39.844.154,00	0,00	39.844.154,00
13	Cultura	1.912.836,00	0,00	1.912.836,00
15	Urbanismo	7.979.460,00	0,00	7.979.460,00
16	Habitação	400.000,00	0,00	400.000,00
17	Saneamento	2.505.072,00	0,00	2.505.072,00
18	Gestão Ambiental	498.973,00	0,00	498.973,00
20	Agricultura	1.950.181,00	0,00	1.950.181,00
22	Indústria	79.600,00	0,00	79.600,00
23	Comércio e Serviços	78.000,00	0,00	78.000,00
25	Energia	536.172,00	0,00	536.172,00
26	Transporte	2.748.815,00	0,00	2.748.815,00
27	Desporto e Lazer	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00
28	Encargos Especiais	4.120.067,00	0,00	4.120.067,00
99	Reserva de Contingência	777.630,00	336.000,00	1.113.630,00
TOTAL GERAL		73.149.655,00	40.396.034,00	113.545.689,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.870.800,00	0,00	1.870.800,00
062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	339.045,00	0,00	339.045,00
121	Planejamento e Orçamento	714.567,00	0,00	714.567,00
122	Administração Geral	11.941.127,00	11.845.794,00	23.786.921,00
124	Controle Interno	84.315,00	0,00	84.315,00
125	Normalização e Fiscalização	118.860,00	0,00	118.860,00
126	Tecnologia da Informação	530.448,00	151.560,00	682.008,00
127	Ordenamento Territorial	42.000,00	0,00	42.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	76.000,00	56.700,00	132.700,00
130	Administração de Concessões	73.500,00	0,00	73.500,00
153	Defesa Terrestre	63.756,00	0,00	63.756,00
181	Policimento	221.430,00	0,00	221.430,00
182	Defesa Civil	42.210,00	0,00	42.210,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	562.787,00	562.787,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.219.575,00	2.219.575,00
271	Previdência Básica	223.130,00	1.963.509,00	2.186.639,00
272	Previdência do Regime Estatutário	12.000,00	1.610.218,00	1.622.218,00
301	Atenção Básica	0,00	15.286.908,00	15.286.908,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.272.947,00	3.272.947,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	126.000,00	126.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	900.700,00	900.700,00
306	Alimentação e Nutrição	1.761.696,00	139.650,00	1.901.346,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.220,00	80.220,00
332	Relações do Trabalho	0,00	9.366,00	9.366,00
334	Fomento ao Trabalho	0,00	58.800,00	58.800,00
361	Ensino Fundamental	31.592.717,00	0,00	31.592.717,00
362	Ensino Médio	130.731,00	0,00	130.731,00
363	Ensino Profissional	250.000,00	0,00	250.000,00
364	Ensino Superior	23.000,00	0,00	23.000,00
365	Educação Infantil	3.496.051,00	0,00	3.496.051,00
366	Educação de Jovens e Adultos	433.346,00	0,00	433.346,00
367	Educação Especial	398.874,00	0,00	398.874,00
392	Difusão Cultural	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
421	Custódia e Reintegração Social	0,00	121.212,00	121.212,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
452	Serviços Urbanos	2.263.500,00	0,00	2.263.500,00
481	Habituação Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
482	Habituação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
511	Saneamento Básico Rural	208.000,00	278.500,00	486.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.130.589,00	949.500,00	2.080.089,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	59.000,00	0,00	59.000,00
542	Controle Ambiental	335.605,00	0,00	335.605,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	38.000,00	0,00	38.000,00
605	Abastecimento	876.500,00	0,00	876.500,00
606	Extensão Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
631	Reforma Agrária	26.250,00	0,00	26.250,00
661	Promoção Industrial	79.600,00	0,00	79.600,00
662	Produção Industrial	55.000,00	0,00	55.000,00
695	Turismo	78.000,00	0,00	78.000,00
751	Conservação de Energia	431.172,00	0,00	431.172,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
812	Desporto Comunitário	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
813	Lazer	336.000,00	0,00	336.000,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	4.315.883,00	321.376,00	4.637.259,00
845	Outras Transferências	596.323,00	104.712,00	701.035,00
999	Reserva de Contingência	777.630,00	336.000,00	1.113.630,00
TOTAL GERAL		73.149.655,00	40.396.034,00	113.545.689,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Manutenção dos Encargos Sociais	4.912.206,00	426.088,00	5.338.294,00
0001	Ação e Fiscalização Legislativa	2.105.930,00	0,00	2.105.930,00
0002	Apoio ao Progresso Judiciário	86.415,00	0,00	86.415,00
0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	10.627.137,00	0,00	10.627.137,00
0005	Apoio a Gestão de Defesa Nacional	63.756,00	0,00	63.756,00
0006	Apoio a Gestão de Segurança Pública	263.640,00	0,00	263.640,00
0008	Gestão da Política de Assistência	0,00	5.612.364,00	5.612.364,00
0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	8.387.166,00	8.387.166,00
0010	Saúde Pública para Todos	0,00	25.068.416,00	25.068.416,00
0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	25.000,00	0,00	25.000,00
0012	Gestão da Política de Educação Básica	35.850.079,00	0,00	35.850.079,00
0013	Valorização da Cultura Local	1.912.836,00	0,00	1.912.836,00
0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
0016	Habitação ao Alcance de Todos	400.000,00	0,00	400.000,00
0017	Saneamento-Fundamental para Vida	3.593.349,00	566.000,00	4.159.349,00
0018	Gestão de Política Ambiental	498.973,00	0,00	498.973,00
0022	Gestão da Política Industrial	54.600,00	0,00	54.600,00
0023	Promoção do Comércio e Serviços	78.000,00	0,00	78.000,00
0025	Energia Elétrica-Indispensável ao Desenv. Social	536.172,00	0,00	536.172,00
0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	1.666.815,00	0,00	1.666.815,00
0027	Gestão do Desporto e do Lazer	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00
0051	Edificações Públicas	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00
0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	1.440.240,00	0,00	1.440.240,00
0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	1.761.696,00	0,00	1.761.696,00
2021	Abastecimento de Organização Agrária	1.950.181,00	0,00	1.950.181,00
9999	Reserva de Contingência	777.630,00	336.000,00	1.113.630,00
TOTAL GERAL		73.149.655,00	40.396.034,00	113.545.689,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	592.056,00		592.056,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	245.690,00		245.690,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	148.014,00		148.014,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	83.028,00		83.028,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	34.595,00		34.595,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	18.757,00		18.757,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	20.592,00		20.592,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	8.580,00		8.580,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	5.148,00		5.148,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	12.564,00		12.564,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.235,00		5.235,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.141,00		3.141,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	17.892,00		17.892,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	7.455,00		7.455,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.473,00		4.473,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	58.704,00		58.704,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	24.460,00		24.460,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	14.676,00		14.676,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	125.580,00		125.580,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	52.325,00		52.325,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	31.395,00		31.395,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	10.536,00		10.536,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	4.390,00		4.390,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.634,00		2.634,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	41.220,00		41.220,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	17.175,00		17.175,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	10.305,00		10.305,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	11.540,00		11.540,00
		10010000 -Recurso Ordinário	1.280,00		1.280,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00		Taxa de Cemitério			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	700,00		700,00
		10010000 -Recurso Ordinário	800,00		800,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00		Taxa de Limpeza Pública			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		10010000 -Recurso Ordinário	200,00		200,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	16.770,00		16.770,00
		10010000 -Recurso Ordinário	8.230,00		8.230,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		Taxas de Licença para Funcion.de Estab.Comercial,Ind.e Serviços			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	32.901,00		32.901,00
		10010000 -Recurso Ordinário	25.260,00		25.260,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		Taxas de Publicidade Comercial			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00		Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00		Taxas de Licença para Execução de Obras			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	4.500,00		4.500,00
		10010000 -Recurso Ordinário	1.500,00		1.500,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00		Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	3.600,00		3.600,00
		10010000 -Recurso Ordinário	2.400,00		2.400,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00		Taxas de Utilização de Área de Domínio Público			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	13.000,00		13.000,00
		10010000 -Recurso Ordinário	8.000,00		8.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00		Taxas de Serviços Cadastrais			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		10010000 -Recurso Ordinário	500,00		500,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00		Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	4.800,00		4.800,00
		10010000 -Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00		Taxas de Serviços Administrativos			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	7.000,00		7.000,00
		10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	4.168.837,00		4.168.837,00
		10010000 -Recurso Ordinário	800.000,00		800.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMSAT	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	1.715.767,00		1.715.767,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMSAT	16200000 -Contribuição de Iluminação	438.302,00		438.302,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMSAT	12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMSAT	15300000 -Transferência da União de Ro	200,00		200,00
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	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	2.000,00		2.000,00
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.000,00		2.000,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	2.000,00		2.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
PMSAT	11200000	-Transferência do Salário-E	500,00		500,00
	11210000	-Transferência de Recurso d	200,00		200,00
	11220000	-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
	11230000	-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
	11240000	-Outras Transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
PMSAT	13110000	-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc.	Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
PMSAT	11250000	-Transferência de convênio	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc.	Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
PMSAT	12200000	-Transferência de convênio	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc.	Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
PMSAT	15100000	-Outros Convênios da União	1.500,00		1.500,00
	15200000	-Outros Convênios do Estado	1.500,00		1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
PMSAT	16100000	-CIDE	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc.	Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
PMSAT	15500000	-Transferência Especial da	2.950,00		2.950,00
	15600000	-Trans da União-Inciso I do	750,00		750,00
	15700000	-Transf. União Royalties Re	721,00		721,00
	16200000	-Contribuição de Iluminação	100,00		100,00
	19900000	-Outras Destinações Vincula	11.100,00		11.100,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.	Não Vinculados - Principal			
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	- Principal			
PMSAT	14101111	-Recurso do RPPS-Previdenci	1.000,00		1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib.Água				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	1.865.891,00		1.865.891,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	120.226,00		120.226,00
	10010000	-Recurso Ordinário	22.000,00		22.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	200,00		200,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
PMSAT	12900000	-Outros Recursos Vinculados	1.407.380,00		1.407.380,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	1.100,00		1.100,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	13.556.784,00		13.556.784,00
	11110000	-Receita de Imposto e Trans	5.648.660,00		5.648.660,00
	12110000	-Receita de Imposto e Trans	3.389.196,00		3.389.196,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal				
PMSAT	10010000	-Recurso Ordinário	872.947,00		872.947,00
	11110000	-Receita de Imposto e Trans	540.435,00		540.435,00
	12110000	-Receita de Imposto e Trans	577.258,00		577.258,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	588.018,00		588.018,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.104.026,00		1.104.026,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	298.596,00		298.596,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	10.980,00		10.980,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.745,00		2.745,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.647,00		1.647,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMSAT	15610000 -Transf. União Royalties Re	1.000,00		1.000,00
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	1.850,00		1.850,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.626.510,00		1.626.510,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00		Incentivo para Ações Estratégicas			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	750.000,00		750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.50.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.55.00		Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.272.336,00		2.272.336,00
1.7.1.8.03.1.1.30.60.00		Incentivo Financeiro da APS - Per Capita Transição			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
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	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	37.800,00		37.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	559.458,00		559.458,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	77.175,00		77.175,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	684.180,00		684.180,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	61.400,00		61.400,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	128.124,00		128.124,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	PMSAT	12140000 -Transferência SUS Bloco de	150.230,00		150.230,00
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	4.149.706,00		4.149.706,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMSAT	11200000 -Transferência do Salário-E	970.932,00		970.932,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMSAT	11210000 -Transferência de Recurso d	71.830,00		71.830,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMSAT	11220000 -Transferência de Recurso d	1.250.666,00		1.250.666,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMSAT	11230000 -Transferência de Recurso d	375.033,00		375.033,00
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	661.472,00		661.472,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	24.000,00		24.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMSAT	11140000 -Transferência do FUNDEB 60	12.020.018,00		12.020.018,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMSAT	12200000 -Transferência de convênio	18.000,00		18.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMSAT	15100000 -Outros Convênios da União	460.300,00		460.300,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	687.187,00		687.187,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	102.627,00		102.627,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	671.953,00		671.953,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	109.091,00		109.091,00
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	297.066,00		297.066,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMSAT	13110000 -Transferência de Recurso d	505.723,00		505.723,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMSAT	16100000 -CIDE	61.500,00		61.500,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	5.414.280,96		5.414.280,96
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.255.950,40		2.255.950,40
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.353.570,24		1.353.570,24
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	470.807,04		470.807,04
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	196.169,60		196.169,60
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	117.701,76		117.701,76
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	408.396,00		408.396,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	170.165,00		170.165,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	102.099,00		102.099,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	174.288,00		174.288,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	72.620,00		72.620,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	43.572,00		43.572,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Trans. Recursos do Estado p/Assistência Farmacêutica			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	64.688,00		64.688,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Trans. Recursos do Estado p/Piso de Vigilância em Saúde-PFVS			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	58.700,00		58.700,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Trans. Recursos do Estado p/Atenção Primária em Saúde			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	359.883,00		359.883,00
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00		Trans. Recursos do Estado p/Outros Programas de Saúde			
	PMSAT	12130000 -Transferência SUS de Gover	1.744.150,00		1.744.150,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	PMSAT	12200000 -Transferência de convênio	28.505,00		28.505,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMSAT	11250000 -Transferência de convênio	1.091.895,00		1.091.895,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMSAT	13120000 -Transferência de Convênio	40.000,00		40.000,00
		15200000 -Outros Convênios do Estado	1.343.000,00		1.343.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00		Transf. de Recursos da Contribuição do Município p/FUNDEB			
	PMSAT	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	4.674.534,00		4.674.534,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	2.000.514,00		2.000.514,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00		Transf. de Recursos da Complementação do Estado p/FUNDEB			
	PMSAT	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	4.736.949,00		4.736.949,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	7.181.987,00		7.181.987,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMSAT	16300000 -Recurso Vinculado ao Trâns	10.000,00		10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMSAT	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	PMSAT	12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.651.000,00		1.651.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	PMSAT	12200000 -Transferência de convênio	2.256.350,00		2.256.350,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMSAT	11250000 -Transferência de convênio	240.000,00		240.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.			
	PMSAT	15100000 -Outros Convênios da União	600.500,00		600.500,00
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	477.000,00		477.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMSAT	13120000 -Transferência de Convênio	132.300,00		132.300,00
		15100000 -Outros Convênios da União	860.500,00		860.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMSAT	12200000 -Transferência de convênio	507.950,00		507.950,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMSAT	11250000 -Transferência de convênio	819.500,00		819.500,00
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	857.500,00		857.500,00
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	577.000,00		577.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMSAT	13120000 -Transferência de Convênio	767.300,00		767.300,00
		15200000 -Outros Convênios do Estado	3.414.100,00		3.414.100,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMSAT	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	4.269.828,00		4.269.828,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-4.518.928,00		-4.518.928,00
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	-2.196,00		-2.196,00
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	-8.000,00		-8.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-1.804.760,32		-1.804.760,32
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-156.935,68		-156.935,68
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-136.132,00		-136.132,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSAT	11110000 -Receita de Imposto e Trans	-58.096,00		-58.096,00
Totais			113.545.689,00	0,00	113.545.689,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	29.661.108,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.716.628,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	9.416.483,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	9.187.501,00
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	12.021.018,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	971.432,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	72.030,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	1.251.666,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	375.533,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	662.472,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	2.154.395,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.130.183,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	2.229.421,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	11.398.919,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	1.653.000,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	2.812.805,00
12900000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.407.380,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	2.375.647,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	939.600,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	5.986.595,00
15100000	Outros Convênios da União	2.399.800,00
15200000	Outros Convênios do Estado	6.193.100,00
15300000	Transfência da União de Royalty Petróleo	2.050,00
15500000	Transferência Especial da União	2.950,00
15600000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	750,00
15610000	Transf. União Royalties Rec. Minerais	1.000,00
15700000	Transf. União Royalties Rec. Florestais	721,00
16100000	CIDE	62.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	438.402,00
16300000	Recurso Vinculado ao Trânsito	10.000,00
19900000	Outras Destinações Vinculadas de Recurso	11.100,00
Total		113.545.689,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		29.661.108,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.806.149,00
		2 - Juros e encargos da dívida	108.056,00
		3 - Outras despesas correntes	12.913.571,00
		4 - Investimentos	1.513.014,00
		5 - Inversões financeiras	127.000,00
		6 - Amortização da dívida	3.415.688,00
		9 - Reserva de contingência	777.630,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.716.628,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	838.307,00
		2 - Juros e encargos da dívida	54.350,00
		3 - Outras despesas correntes	1.761.782,00
		4 - Investimentos	273.400,00
		5 - Inversões financeiras	51.000,00
		6 - Amortização da dívida	737.789,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%		9.416.483,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.416.483,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%		9.187.501,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.979.993,00
		3 - Outras despesas correntes	1.198.668,00
		4 - Investimentos	2.008.840,00
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		12.021.018,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	12.021.018,00
11200000	Transferência do Salário-Educação		971.432,00
		3 - Outras despesas correntes	856.712,00
		4 - Investimentos	114.720,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE		72.030,00
		3 - Outras despesas correntes	57.630,00
		4 - Investimentos	14.400,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE		1.251.666,00
		3 - Outras despesas correntes	1.251.666,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE		375.533,00
		3 - Outras despesas correntes	375.533,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
11240000		Outras Transferências do FNDE	662.472,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	98.020,00
		3 - Outras despesas correntes	180.352,00
		4 - Investimentos	384.100,00
11250000		Transferência de convênio à Educação	2.154.395,00
		3 - Outras despesas correntes	1.091.895,00
		4 - Investimentos	1.062.500,00
12110000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.130.183,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.503.853,00
		2 - Juros e encargos da dívida	18.429,00
		3 - Outras despesas correntes	2.442.532,00
		4 - Investimentos	762.422,00
		5 - Inversões financeiras	100.000,00
		6 - Amortização da dívida	302.947,00
12130000		Transferência SUS de Governo Estadual	2.229.421,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	942.938,00
		3 - Outras despesas correntes	1.098.567,00
		4 - Investimentos	187.916,00
12140000		Transferência SUS Bloco de custeio	11.398.919,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.104.229,00
		3 - Outras despesas correntes	4.710.368,00
		4 - Investimentos	584.322,00
12150000		Transferência SUS Bloco de investimento	1.653.000,00
		4 - Investimentos	1.653.000,00
12200000		Transferência de convênio à Saúde	2.812.805,00
		3 - Outras despesas correntes	48.505,00
		4 - Investimentos	2.764.300,00
12900000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.407.380,00
		3 - Outras despesas correntes	1.163.867,00
		4 - Investimentos	243.513,00
13110000		Transferência de Recurso do FNAS	2.375.647,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	885.807,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.372.513,00
		4 - Investimentos	117.327,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social		939.600,00
		3 - Outras despesas correntes	40.000,00
		4 - Investimentos	885.600,00
		5 - Inversões financeiras	14.000,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.986.595,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.184.305,00
		3 - Outras despesas correntes	422.290,00
		4 - Investimentos	44.000,00
		9 - Reserva de contingência	336.000,00
15100000	Outros Convênios da União		2.399.800,00
		3 - Outras despesas correntes	460.300,00
		4 - Investimentos	1.939.500,00
15200000	Outros Convênios do Estado		6.193.100,00
		3 - Outras despesas correntes	1.333.000,00
		4 - Investimentos	4.860.100,00
15300000	Transfência da União de Royalty Petróleo		2.050,00
		3 - Outras despesas correntes	2.050,00
15500000	Transferência Especial da União		2.950,00
		3 - Outras despesas correntes	950,00
		4 - Investimentos	2.000,00
15600000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		750,00
		3 - Outras despesas correntes	750,00
15610000	Transf. União Royalties Rec. Minerais		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
15700000	Transf. União Royalties Rec. Florestais		721,00
		3 - Outras despesas correntes	721,00
16100000	CIDE		62.000,00
		3 - Outras despesas correntes	42.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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		438.402,00
		3 - Outras despesas correntes	354.830,00
		4 - Investimentos	83.572,00
16300000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
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			54.781.102,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			180.835,00
Total 3 - Outras despesas correntes			33.184.152,00
Total 4 - Investimentos			19.537.546,00
Total 5 - Inversões financeiras			292.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			4.456.424,00
Total 9 - Reserva de contingência			1.113.630,00
Total geral			113.545.689,00

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	102.799.909,00	0,00	102.799.909,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.720.638,00	0,00	6.720.638,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.600.620,00	0,00	1.600.620,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.122.140,00	0,00	1.122.140,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.122.140,00	0,00	1.122.140,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	985.760,00	0,00	985.760,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	985.760,00	0,00	985.760,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	136.380,00	0,00	136.380,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	136.380,00	0,00	136.380,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	478.480,00	0,00	478.480,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.260,00	0,00	55.260,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.320,00	0,00	34.320,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	34.320,00	0,00	34.320,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	20.940,00	0,00	20.940,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.940,00	0,00	20.940,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	423.220,00	0,00	423.220,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	423.220,00	0,00	423.220,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	423.220,00	0,00	423.220,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	29.820,00	0,00	29.820,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	97.840,00	0,00	97.840,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	209.300,00	0,00	209.300,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	17.560,00	0,00	17.560,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	68.700,00	0,00	68.700,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	150.181,00	0,00	150.181,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	12.820,00	0,00	12.820,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.820,00	0,00	12.820,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.820,00	0,00	12.820,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.820,00	0,00	12.820,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.700,00	0,00	27.700,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.700,00	0,00	27.700,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.700,00	0,00	27.700,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.700,00	0,00	27.700,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	109.661,00	0,00	109.661,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	109.661,00	0,00	109.661,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	109.661,00	0,00	109.661,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	109.661,00	0,00	109.661,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Licença para Funcion.de Estab.Comercial,Ind.e Serviços	58.161,00	0,00	58.161,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	4.969.837,00	0,00	4.969.837,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	4.969.837,00	0,00	4.969.837,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	4.968.837,00	0,00	4.968.837,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	4.968.837,00	0,00	4.968.837,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	4.968.837,00	0,00	4.968.837,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.154.069,00	0,00	2.154.069,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.715.767,00	0,00	1.715.767,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.715.767,00	0,00	1.715.767,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	1.715.767,00	0,00	1.715.767,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.715.767,00	0,00	1.715.767,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.715.767,00	0,00	1.715.767,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	438.302,00	0,00	438.302,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	438.302,00	0,00	438.302,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	438.302,00	0,00	438.302,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	66.521,00	0,00	66.521,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	66.521,00	0,00	66.521,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	66.521,00	0,00	66.521,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	65.521,00	0,00	65.521,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.521,00	0,00	65.521,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	50.521,00	0,00	50.521,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.200,00	0,00	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	15.621,00	0,00	15.621,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15.621,00	0,00	15.621,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.447.797,00	0,00	3.447.797,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.039.317,00	0,00	2.039.317,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.896.891,00	0,00	1.896.891,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.896.891,00	0,00	1.896.891,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.896.891,00	0,00	1.896.891,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. Água	1.865.891,00	0,00	1.865.891,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	142.226,00	0,00	142.226,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	142.226,00	0,00	142.226,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	142.226,00	0,00	142.226,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	200,00	0,00	200,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	200,00	0,00	200,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200,00	0,00	200,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	200,00	0,00	200,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.407.380,00	0,00	1.407.380,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.407.380,00	0,00	1.407.380,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.407.380,00	0,00	1.407.380,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.407.380,00	0,00	1.407.380,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	90.398.884,00	0,00	90.398.884,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.294.459,00	0,00	56.294.459,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	56.294.459,00	0,00	56.294.459,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	26.591.292,00	0,00	26.591.292,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.594.640,00	0,00	22.594.640,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.594.640,00	0,00	22.594.640,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.990.640,00	0,00	1.990.640,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.990.640,00	0,00	1.990.640,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.990.640,00	0,00	1.990.640,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.990.640,00	0,00	1.990.640,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15.372,00	0,00	15.372,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.372,00	0,00	15.372,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	2.850,00	0,00	2.850,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.850,00	0,00	1.850,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.850,00	0,00	1.850,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	11.396.919,00	0,00	11.396.919,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.198.846,00	0,00	5.198.846,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.198.846,00	0,00	5.198.846,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.198.846,00	0,00	5.198.846,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.626.510,00	0,00	1.626.510,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incentivo para Ações Estratégicas	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.55.00	Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	2.272.336,00	0,00	2.272.336,00
1.7.1.8.03.1.1.30.60.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita Transição	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.024.433,00	0,00	1.024.433,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.024.433,00	0,00	1.024.433,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.024.433,00	0,00	1.024.433,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	37.800,00	0,00	37.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	559.458,00	0,00	559.458,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	77.175,00	0,00	77.175,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	745.580,00	0,00	745.580,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	745.580,00	0,00	745.580,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	684.180,00	0,00	684.180,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	61.400,00	0,00	61.400,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	128.124,00	0,00	128.124,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	128.124,00	0,00	128.124,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	128.124,00	0,00	128.124,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	150.230,00	0,00	150.230,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	150.230,00	0,00	150.230,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	4.149.706,00	0,00	4.149.706,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	4.149.706,00	0,00	4.149.706,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.329.933,00	0,00	3.329.933,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	970.932,00	0,00	970.932,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	970.932,00	0,00	970.932,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	71.830,00	0,00	71.830,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	71.830,00	0,00	71.830,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.250.666,00	0,00	1.250.666,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.250.666,00	0,00	1.250.666,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	375.033,00	0,00	375.033,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	375.033,00	0,00	375.033,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	661.472,00	0,00	661.472,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	661.472,00	0,00	661.472,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	12.020.018,00	0,00	12.020.018,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	12.020.018,00	0,00	12.020.018,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	12.020.018,00	0,00	12.020.018,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	478.300,00	0,00	478.300,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	460.300,00	0,00	460.300,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	460.300,00	0,00	460.300,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.373.647,00	0,00	2.373.647,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.373.647,00	0,00	2.373.647,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.373.647,00	0,00	2.373.647,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	687.187,00	0,00	687.187,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	102.627,00	0,00	102.627,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	671.953,00	0,00	671.953,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	109.091,00	0,00	109.091,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	297.066,00	0,00	297.066,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	505.723,00	0,00	505.723,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	61.500,00	0,00	61.500,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	61.500,00	0,00	61.500,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	61.500,00	0,00	61.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	61.500,00	0,00	61.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	15.510.441,00	0,00	15.510.441,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	15.510.441,00	0,00	15.510.441,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.779.620,00	0,00	10.779.620,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.808.480,00	0,00	9.808.480,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.808.480,00	0,00	9.808.480,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.023.801,60	0,00	9.023.801,60
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	784.678,40	0,00	784.678,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	680.660,00	0,00	680.660,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	680.660,00	0,00	680.660,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	290.480,00	0,00	290.480,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	290.480,00	0,00	290.480,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	2.227.421,00	0,00	2.227.421,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	2.227.421,00	0,00	2.227.421,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	2.227.421,00	0,00	2.227.421,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Assistência Farmacêutica	64.688,00	0,00	64.688,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Piso de Vigilância em Saúde-PFVS	58.700,00	0,00	58.700,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Atenção Primária em Saúde	359.883,00	0,00	359.883,00
1.7.2.8.03.1.1.90.00.00	Trans. Recursos do Estado p/Outros Programas de Saúde	1.744.150,00	0,00	1.744.150,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	2.503.400,00	0,00	2.503.400,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	28.505,00	0,00	28.505,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	28.505,00	0,00	28.505,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	1.091.895,00	0,00	1.091.895,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	1.091.895,00	0,00	1.091.895,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.593.984,00	0,00	18.593.984,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	18.593.984,00	0,00	18.593.984,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.593.984,00	0,00	18.593.984,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	18.593.984,00	0,00	18.593.984,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	18.593.984,00	0,00	18.593.984,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recursos da Contribuição do Município p/FUNDEB	6.675.048,00	0,00	6.675.048,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos da Complementação do Estado p/FUNDEB	11.918.936,00	0,00	11.918.936,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	13.161.000,00	0,00	13.161.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	13.161.000,00	0,00	13.161.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.217.650,00	0,00	6.217.650,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	6.217.650,00	0,00	6.217.650,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.566.650,00	0,00	4.566.650,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	2.256.350,00	0,00	2.256.350,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.256.350,00	0,00	2.256.350,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	600.500,00	0,00	600.500,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	600.500,00	0,00	600.500,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	477.000,00	0,00	477.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	477.000,00	0,00	477.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	992.800,00	0,00	992.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	992.800,00	0,00	992.800,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.943.350,00	0,00	6.943.350,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	6.943.350,00	0,00	6.943.350,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	6.943.350,00	0,00	6.943.350,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	507.950,00	0,00	507.950,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	507.950,00	0,00	507.950,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	819.500,00	0,00	819.500,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	819.500,00	0,00	819.500,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	857.500,00	0,00	857.500,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	857.500,00	0,00	857.500,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	577.000,00	0,00	577.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	577.000,00	0,00	577.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.181.400,00	0,00	4.181.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.181.400,00	0,00	4.181.400,00

- continua -

- continuação -				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.269.828,00	0,00	4.269.828,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.269.828,00	0,00	4.269.828,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.269.828,00	0,00	4.269.828,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.269.828,00	0,00	4.269.828,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.269.828,00	0,00	4.269.828,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.269.828,00	0,00	4.269.828,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.269.828,00	0,00	4.269.828,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.685.048,00	0,00	-6.685.048,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.685.048,00	0,00	-6.685.048,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.685.048,00	0,00	-6.685.048,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.685.048,00	0,00	-6.685.048,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.529.124,00	0,00	-4.529.124,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.529.124,00	0,00	-4.529.124,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.521.124,00	0,00	-4.521.124,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.518.928,00	0,00	-4.518.928,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.518.928,00	0,00	-4.518.928,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.196,00	0,00	-2.196,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.196,00	0,00	-2.196,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-8.000,00	0,00	-8.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-8.000,00	0,00	-8.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-8.000,00	0,00	-8.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.155.924,00	0,00	-2.155.924,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-2.155.924,00	0,00	-2.155.924,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.155.924,00	0,00	-2.155.924,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.961.696,00	0,00	-1.961.696,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.961.696,00	0,00	-1.961.696,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.804.760,32	0,00	-1.804.760,32
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-156.935,68	0,00	-156.935,68
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-136.132,00	0,00	-136.132,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-136.132,00	0,00	-136.132,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-58.096,00	0,00	-58.096,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-58.096,00	0,00	-58.096,00
TOTAL GERAL		113.545.689,00	0,00	113.545.689,00

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ
LEI ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

LOA 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

TÍTULOS	ARRECADADAS			PREVISTA	PROJETADAS		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rec. Tributária	1.101.466,57	734.605,66	1.598.172,48	14.675.975,00	6.720.638	7.056.670	7.409.503
Rec.de Contribuições	1.863.306,16	2.975.448,74	3.233.047,12	5.832.030,00	2.154.069	2.261.772	2.374.861
Rec. Patrimonial	216.883,29	138.690,07	175.892,59	253.000,00	66.521	69.847	73.339
Rec. Industrial	-	-	-	94.000,00	-	-	-
Rec.de Serviços	767.514,75	6.350,50	1.156.917,70	3.205.711,00	3.447.797	3.620.187	3.801.196
Transf.Correntes	48.752.394,43	59.191.648,48	62.553.560,75	73.266.511,00	90.398.884	94.918.828	99.664.770
Outras Rec.Correntes	37.822,74	32.384,48	49.717,83	9.000,00	12.000	12.600	13.230
(-) Dedução P/FUNDEB	- 3.793.180,53 -	4.651.752,50 -	5.301.944,63 -	5.435.716,00 -	6.685.048 -	7.019.300 -	7.370.265
Transf.de Capital	2.287.501,90	2.875.123,25	781.686,17	11.404.450,00	13.161.000	13.819.050	14.510.003
Rec.Intra-orçamentária	1.109.069,61	-	-	251.770,00	4.269.828	4.483.319	4.707.485
Totais	52.342.778,92	61.302.498,68	64.247.050,01	103.556.731,00	113.545.689	119.222.973	125.184.122
Evolução da RCL	50.055.277,02	58.427.375,43	63.465.363,84	92.152.281,00	100.384.689	105.403.923	110.674.120

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

TÍTULOS	EXECUTADAS			AUTORIZADAS	PROJETADAS		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pessoal e Enc. Sociais	41.688.313,41	40.246.965,02	45.168.578,80	50.948.795	54.781.102	57.520.157	60.396.165
Juros e Enc.da Dívida	-	-	-	180.272,00	180.835	189.877	199.371
Outras Desp.Correntes	11.483.454,53	13.800.479,55	16.943.046,66	28.892.073,00	33.184.152	34.843.360	36.585.528
Investimentos	3.913.466,40	4.425.543,61	1.796.652,43	17.805.689,00	19.537.546	20.514.423	21.540.144
Inversões Financeiras	-	-	-	412.000,00	292.000	306.600	321.930
Amortização da Dívida	1.830.039,30	2.976.054,52	873.387,84	4.256.452,00	4.456.424	4.679.245	4.913.207
Res.de Contingência	-	-	-	1.061.450,00	1.113.630	1.169.312	1.227.777
Totais	58.915.273,64	61.449.042,70	64.781.665,73	103.556.731,00	113.545.689	119.222.973	125.184.122