



LEI Nº 661/2021, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a Estimativa das Receitas e a Fixação das Despesas para o Orçamento Geral deste Município de Santo Antônio do Tauá, Estado do Pará, relativas ao Exercício Financeiro de 2022, e dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ – PARÁ, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 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 2022 no montante de R\$ 118.650.000,00 (cento e dezoito milhões seiscentos e cinquenta mil 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\$ 118.650.000,00 (cento e dezoito milhões seiscentos e cinquenta mil reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 78.635.373,00 (setenta e oito milhões seiscentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e três reais); e

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 42.285.210,00 (quarenta e dois milhões duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos e dez reais).

Art. 3º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 118.650.000,00 (cento e dezoito milhões seiscentos e cinquenta mil 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\$ 5.978.507,00 (cinco milhões novecentos e setenta e oito mil quinhentos e sete 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 2022 autorizados a ajustar seus orçamentos mediante a abertura de créditos suplementares, em até o limite de 20% (vinte por cento) do total geral da despesa fixadas nesta lei, sendo observado art. 43, § 1º, inciso III e 4º, da Lei Federal Nº 4.320/64, nos demais casos será necessário lei específica.

Parágrafo único. O Poder Legislativo quando impossibilitado da abertura de crédito suplementar por insuficiência de dotação procederá por meio de Resolução Legislativa na forma fixada em seu Regimento Interno, contido o dispositivo do inciso XV, do art. 23 da Resolução 003/2007 e encaminhará ao Poder Executivo.

Art. 5º Os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e autarquia no decorrer do exercício financeiro de 2022 ficam autorizados:

Parágrafo §1º. 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 Decreto do Poder Executivo e Resolução Legislativa, observando ao limite de 20% (vinte por cento) do total geral das despesas fixadas nesta lei.

Parágrafo § 2º. Para fins do dispositivo neste artigo considera-se:

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



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

Art. 6º Integram esta Lei os seguintes anexos:

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

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

III – relação das Atividades e Projetos;

IV – quadros orçamentários consolidados;

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

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

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

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos operacionais a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá, Pará, 30 de dezembro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE



EVANDRO CORREA DA SILVA

Prefeito Municipal

Este ato foi registrado na Secretaria de Administração e publicado no hall de entrada da Prefeitura Municipal na data supra nos termos da Lei nº 350/2007 para que produza os efeitos legais.



JOSÉ CARLOS SARRAF

Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 142/2021-GP





Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo I
Em R\$ 1,00

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				100.561.753,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			8.107.766,86	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.363.851,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		57.400,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		35.800,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	20.880,00		
		15001001	8.700,00		
		15001002	5.220,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	600,00		
		15001001	250,00		
		15001002	150,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		21.600,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	12.600,00		
		15001001	5.250,00		
		15001002	3.150,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	360,00		
		15001001	150,00		
		15001002	90,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.980.819,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.980.819,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.892.691,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	1.842.857,00		
		15001001	636.071,00		
		15001002	413.763,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		88.128,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	52.877,00		
		15001001	22.032,00		
		15001002	13.219,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		325.632,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		325.632,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		325.632,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		325.632,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	3.000,00		
		15001001	1.250,00		
		15001002	750,00		

- continua

- continuação -		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000 12.180,00
		15001001 5.075,00
		15001002 3.045,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 123.747,00
		15001001 51.562,00
		15001002 30.937,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000 7.800,00
		15001001 3.250,00
		15001002 1.950,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000 48.651,00
		15001001 20.272,00
		15001002 12.163,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	124.661,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	114.661,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	103.661,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	103.661,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e	15000000 58.161,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial	15000000 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	15000000 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras	15000000 6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário	15000000 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	15000000 21.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	15000000 1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	15000000 6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	15000000 8.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	15000000 5.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15000000 6.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	15000000 2.000,00

- continua

- continuação -			
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Cemitérios	15000000	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		4.619.254,86
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		4.619.254,86
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
	Expansão Rede Iluminação		10.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
	Expansão Rede Iluminação	15000000	10.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria		
	Pavimentação Obras		4.609.254,86
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria		
	Pavimentação Obras	15000000	4.609.254,86
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.753.293,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		1.753.293,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.753.293,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.753.293,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18001111	1.753.293,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		433.572,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		433.572,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		433.572,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	433.572,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		76.995,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		76.995,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		76.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		76.400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		56.400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001001	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15001002	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15000000	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	17040000	500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	5.000,00
		15401070	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	1.000,00
		16010000	1.000,00
		16210000	1.000,00
			2.186.865,00
			76.995,00

- continua

- continuação -		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15500000 2.000,00 15510000 500,00 15520000 2.000,00 15530000 3.000,00 15690000 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	19.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	15700000 2.000,00 15710000 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	16310000 2.000,00 16320000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	16650000 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17000000 5.000,00 17010000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	17500000 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	17080000 200,00 17490020 200,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000 20.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	595,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	18001111 595,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.032.891,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.032.891,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.892.891,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.892.891,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Distrib. de	15000000 1.890.891,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	140.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	15000000 140.000,00
		3.453.271,00

- continua

- continuação -		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.420.380,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.420.380,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	1.420.380,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - 16590000	1.420.380,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	86.726.856,08
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.253.370,08
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.792.806,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.792.054,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.826.584,00
	15000000	13.095.950,00
	15001001	5.456.646,00
	15001002	3.273.988,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	982.735,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	589.641,00
	15000000	245.684,00
	15001001	147.410,00
	15001002	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	982.735,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	589.641,00
	15000000	245.684,00
	15001001	147.410,00
	15001002	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	752,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	451,00
	15000000	188,00
	15001001	113,00
	15001002	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	3.150,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	800,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	800,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	1.550,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.550,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.550,00
	17040000	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação	
	Financ Expl Recur Naturais	800,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação	
	Financ Expl Recur Naturais -	17490040 800,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do	
	Sistema Único de Saúde - SUS	10.715.231,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Bloco de Manutenção	10.715.231,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Atenção Primária	6.848.846,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Atenção Primária -	6.848.846,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica	
	Variável (PAB Variável) -	6.848.846,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde	
	- Principal	16000000 1.626.510,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS -	
	Capacitação Ponderada	16000000 2.272.336,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS -	
	Desempenho	16000000 300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações	
	Estratégicas	16000000 750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da	
	APS	16000000 150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.65.00	Incentivo Financeiro da APS -	
	Per Capita Transição	16000000 250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção	
	Básica Variável - Principal	16000000 1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Atenção Especializada	1.024.433,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Atenção Especializada -	1.024.433,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC	
	Ambulatorial e Hospitalar -	387.800,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta	
	Complexidade - Teto	16000000 350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento	
	Móvel de Urgência - Principal	16000000 37.800,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por	
	Transferência Fundo a Fundo -	16000000 636.633,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Vigilância em Saúde	1.435.580,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Vigilância em Saúde -	1.435.580,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e	
	Ambiental em Saúde -	16000000 684.180,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -	
	Principal	16000000 61.400,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por	
	Transf. Fundo a Fundo -	16000000 690.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do	
	SUS-Assistência Farmacêutica	358.124,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do	
	SUS-Assistência Farmacêutica	358.124,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da	
	Assistência Farmacêutica -	16000000 128.124,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000 230.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	150.230,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	16000000 150.230,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	898.018,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000 898.018,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.321.633,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	969.432,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000 969.432,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	71.530,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000 71.530,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.249.666,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000 1.249.666,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	372.533,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000 372.533,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	658.472,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000 658.472,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	12.821.503,08
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.912.369,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000 348.850,00 15421070 1.563.519,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	10.909.134,08
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000 2.897.120,00 15411070 8.012.014,08
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.385.647,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.385.647,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.385.647,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000 687.187,00 16600000 102.627,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000 671.953,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000

- continua

- continuação -			
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	109.091,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	297.066,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	517.723,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		88.600,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		88.600,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	15700000	88.600,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		124.800,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		60.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	15000000	36.000,00
		15001001	15.000,00
		15001002	9.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		64.800,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		64.800,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17070000	1.000,00
		17490020	2.800,00
		17500000	61.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		14.301.862,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.900.544,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.725.810,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.725.810,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	5.368.647,00
		15001001	2.236.936,00
		15001002	1.342.162,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	466.838,00
		15001001	194.517,00
		15001002	116.710,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		885.660,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	531.396,00
		15001001	221.415,00
		15001002	132.849,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		289.074,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	173.444,00
		15001001	72.269,00
		15001002	43.361,00

- continua

- continuação -		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.398.023,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	2.398.023,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	2.398.023,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado	
	p/Saúde Família 16210000	359.883,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado	
	p/Assist. Farmacêutica Básica 16210000	64.688,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado	
	p/Doenças Endêmicas 16210000	58.700,00
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estado	
	p/Outros Programas de Saúde 16210000	1.914.752,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	643.295,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	643.295,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	643.295,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	360.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	360.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	360.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.171.624,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	19.171.624,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	19.171.624,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.831.212,00
	15400000	12.340.412,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10.000,00
	Receitas de Capital 17520000	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.442.876,84
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.193.927,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	2.193.927,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.190.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1.190.000,00
	16010000	
		20.401.115,06
		20.401.115,06

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas		1.003.927,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	16010000	1.003.927,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.248.949,84
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		3.003.600,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	3.003.600,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		1.092.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000	1.092.500,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		600.500,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	17000000	600.500,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		350.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	350.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura		477.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	17000000	477.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.725.349,84
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	16650000 17000000	1.166.049,84 559.300,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		10.958.238,22
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		10.958.238,22
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		2.537.312,67
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000	2.537.312,67
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		1.245.143,17
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000	1.245.143,17
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament		1.277.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	17010000	1.277.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi		950.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	17010000	950.000,00

- continua -

- continuação -					
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		1.450.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	17010000	1.450.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.498.782,38		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	16650000 17010000	528.000,00 2.970.782,38		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.232.707,00	4.232.707,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.232.707,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		4.232.707,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		4.232.707,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		4.232.707,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111	4.232.707,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-6.545.576,00	-6.545.576,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.545.576,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.545.576,00		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.365.467,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-4.365.467,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-4.365.317,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.365.317,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15001001	-4.365.317,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-150,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15001001	-150,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-2.180.109,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.180.109,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.945.162,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.945.162,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15001001	-1.789.549,00		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15001001	-155.613,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-177.132,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	-177.132,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-57.815,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	-57.815,00		
TOTAL DA RECEITA				118.650.000,00	



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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	229.900,00	1.970.796,86	2.200.696,86
01 031	Ação Legislativa	229.900,00	1.725.086,00	1.954.986,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	229.900,00	1.725.086,00	1.954.986,00
01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal	229.900,00		229.900,00
	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.725.086,00	1.725.086,00
	Manutenção da Câmara Municipal			
01 271	Previdência Básica	0,00	233.170,86	233.170,86
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	233.170,86	233.170,86
01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS		233.170,86	233.170,86
	Contribuição Patronal para o INSS			
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.540,00	12.540,00
01 272 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	12.540,00	12.540,00
01 272 0001 2.003	Contribuição Patronal para o IPMSAT		12.540,00	12.540,00
	Contribuição Patronal para o IPMSAT			
TOTAL		229.900,00	1.970.796,86	2.200.696,86



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 2022
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 Processo Judiciário	0,00	86.415,00	86.415,00
02 062 0002 2.004	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Munist. Público		70.665,00	70.665,00
	Apoio ao Poder Judic., Just. Eleitoral, e ao Munist. 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 2022
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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	3.274.102,00	3.274.102,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.982.602,00	2.982.602,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	2.982.602,00	2.982.602,00
04 122 0004 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.567.630,00	2.567.630,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
04 122 0004 2.015	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal		136.972,00	136.972,00
	Manutenção dos Encargos com a Assessoria Municipal			
04 122 0004 2.016	Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal		126.000,00	126.000,00
	Locação de Imóveis para Suprir as Necessidades da Adm. Municipal			
04 122 0004 2.017	Contribuição Patronal p/o FGTS		82.000,00	82.000,00
	Contribuição Patronal p/o FGTS			
04 122 0004 2.018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		70.000,00	70.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
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		126.000,00	126.000,00
	Despesa com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação			
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		42.000,00	42.000,00
	Implant. Estudos T c. p/o Zoneamento Municipal			
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		50.000,00	50.000,00
	Treinamento e Capacitação de Servidores			
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		73.500,00	73.500,00
	Concessão de Aporte Financeiro a Estatais do Município			
TOTAL		0,00	3.274.102,00	3.274.102,00



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 2022
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	1.116.807,00	1.116.807,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	719.567,00	719.567,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	719.567,00	719.567,00
04 121 0004 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		719.567,00	719.567,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
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		90.000,00	90.000,00
	Precatórios Judiciais			
04 122 0004 2.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		16.000,00	16.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
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		63.000,00	63.000,00
	Modernização do Setor de Tributos			
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
	Despesas com Serviços da Tecnol. da Informação e Comunicação			
04 126 0004 2.031	Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria		60.000,00	60.000,00
	Instalação de Internet de Qualidade nesta Secretaria			
28	Encargos Especiais	0,00	3.737.336,00	3.737.336,00
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
	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. Previdenciária-INSS			
28 841 0000 2.035	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT		504.683,00	504.683,00
	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			
28 841 0000 2.036	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP		44.394,00	44.394,00
	Amortiz. da Dívida Interna Contrat. c/ PASEP			
28 841 0000 2.037	Amortização de Outras Dívidas		120.500,00	120.500,00
	Amortização de Outras Dívidas			

- continua



- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	397.759,00	397.759,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	397.759,00	397.759,00
28 845 0000 2.038	Contribuição para o PASEP		397.759,00	397.759,00
	Contribuição para o PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			800.000,00
	Reserva de Contingência			

TOTAL	0,00	4.854.143,00	5.654.143,00
-------	------	--------------	--------------



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 2022
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	828.000,00	772.836,00	1.600.836,00
13 122	Administração Geral	0,00	622.836,00	622.836,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	622.836,00	622.836,00
13 122 0013 2.041	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo		622.836,00	622.836,00
	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	828.000,00	150.000,00	978.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	828.000,00	150.000,00	978.000,00
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	115.000,00		115.000,00
	Construção da Praça da Juventude			
13 392 0013 1.007	Construção e Equipamentos de Outras Praças	140.000,00		140.000,00
	Construção e Equipamentos de Outras Praças			
13 392 0013 1.008	Const. e Equip. de Auditório para Eventos Culturais	240.000,00		240.000,00
	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 às Atividades Turísticas no Município			

- continua

- continuação -

27	Desporto e Lazer	958.000,00	56.000,00	1.014.000,00
27 812	Desporto Comunitário	666.000,00	56.000,00	722.000,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	666.000,00	56.000,00	722.000,00
27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas	350.000,00		350.000,00
	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	140.000,00		140.000,00
	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	292.000,00	0,00	292.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	292.000,00	0,00	292.000,00
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	116.000,00		116.000,00
	Construção de Pista de Atletismo			
TOTAL		1.830.000,00	862.836,00	2.692.836,00



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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	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	Policimento	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	1.373.000,00	6.781.460,00	8.154.460,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.115.960,00	4.115.960,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	4.115.960,00	4.115.960,00
15 122 0004 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Obras e Urbanismo		4.089.710,00	4.089.710,00
	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	1.285.000,00	670.000,00	1.955.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	626.000,00	626.000,00
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		560.000,00	560.000,00
	Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas			
15 451 0051	Edificações Públicas	1.285.000,00	44.000,00	1.329.000,00
15 451 0051 1.024	Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.040.000,00		1.040.000,00
	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	468.000,00	0,00	468.000,00
17 452	Serviços Urbanos	118.000,00	0,00	118.000,00
17 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	118.000,00	0,00	118.000,00
17 452 0017 1.031	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo	118.000,00		118.000,00
	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	1.632.583,00	1.112.552,51	2.745.135,51
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	1.282.583,00	765.737,51	2.048.320,51
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	230.000,00	765.737,51	995.737,51
26 782 0026 1.038	Aquisição de Patrulha Mecanizada	230.000,00		230.000,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes		765.737,51	765.737,51
	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes			
26 782 0051	Edificações Públicas	1.052.583,00	0,00	1.052.583,00
26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes	650.583,00		650.583,00
	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		4.077.583,00	8.325.184,51	12.402.767,51



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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	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	441.873,00	496.873,00
18 122	Administração Geral	55.000,00	229.268,00	284.268,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	55.000,00	229.268,00	284.268,00
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		229.268,00	229.268,00
	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	493.873,00	823.873,00

[Assinatura]

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 2022
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	1.409.500,00	1.153.181,00	2.562.681,00
20 122	Administração Geral	0,00	682.431,00	682.431,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	682.431,00	682.431,00
20 122 2021 2.063	Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura		593.231,00	593.231,00
20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras		67.200,00	67.200,00
20 122 2021 2.065	Manut. do Conselho Municipal de Desenv. Rural		22.000,00	22.000,00
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
20 363 2021 1.047	Const. e Equip. Escola Técnica Voltada p/Agricultura	220.000,00		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
20 605 2021 1.048	Const. e Ampl. Mercados e Feiras	130.000,00		130.000,00
20 605 2021 1.049	Const. e Equipamento de Casas de Farinha Comunitária	66.000,00		66.000,00
20 605 2021 1.050	Const. e Equip. de Laboratório p/ Análise do Solo	170.000,00		170.000,00
20 605 2021 1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudás	66.000,00		66.000,00
20 605 2021 2.066	Apoio ao Cooperativismo		22.000,00	22.000,00
20 605 2021 2.067	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais		168.000,00	168.000,00
20 605 2021 2.068	Apoio ao Pescador Artesanal		33.600,00	33.600,00
20 605 2021 2.069	Incentivo a Piscicultura		33.600,00	33.600,00
20 605 2021 2.070	Apoio a Agricultura Familiar		48.300,00	48.300,00
20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras		55.000,00	55.000,00
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	757.500,00	0,00	757.500,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	757.500,00	0,00	757.500,00
20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo	757.500,00		757.500,00
	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo			
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		1.409.500,00	1.207.781,00	2.617.281,00



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 2022
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	2.875.143,17	6.870.427,00	9.745.570,17
12 122	Administração Geral	0,00	981.511,00	981.511,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	981.511,00	981.511,00
12 122 0012 2.153	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		953.581,00	953.581,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0012 2.154	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		27.930,00	27.930,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
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		27.930,00	27.930,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar			
12 125 0012 2.156	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB		27.930,00	27.930,00
	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB			
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		61.848,00	61.848,00
	Manut. dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação			
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		693.231,00	693.231,00
	Manutenção PNAE-Fundamental			
12 306 0122 2.159	Manutenção do PNAE-Creche		111.631,00	111.631,00
	Manutenção do PNAE-Creche			
12 306 0122 2.160	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar		160.469,00	160.469,00
	Manutenção do PNAE-Pré-Escolar			
12 306 0122 2.161	Manutenção do PNAE-EJA		75.752,00	75.752,00
	Manutenção do PNAE-EJA			
12 306 0122 2.162	Manutenção do PNAE-Ens. Médio		184.926,00	184.926,00
	Manutenção do PNAE-Ens. Médio			
12 306 0122 2.163	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial		26.166,00	26.166,00
	Manutenção do PNAE/AEE-Educação Especial			
12 306 0122 2.164	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental		113.521,00	113.521,00
	Manut. do PNAE-Mais Educação Fundamental			
12 306 0122 2.165	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar - PNAE/PARA		396.000,00	396.000,00
	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar			

- continua

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	2.684.143,17	2.812.437,00	5.496.580,17
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	2.684.143,17	1.829.808,00	4.513.951,17
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			
12 361 0012 1.080	Construção de Escola de Ens. Fundamental	620.000,00		620.000,00
12 361 0012 1.081	Construção de Escola de Ens. Fundamental			
12 361 0012 1.081	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais	840.000,00		840.000,00
12 361 0012 1.082	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais			
12 361 0012 1.082	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação	380.000,00		380.000,00
12 361 0012 1.083	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação			
12 361 0012 1.083	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca	144.000,00		144.000,00
12 361 0012 1.084	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca			
12 361 0012 1.084	Climatização e Informatização de Escolas	177.000,00		177.000,00
12 361 0012 1.085	Climatização e Informatização de Escolas			
12 361 0012 1.085	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental	134.143,17		134.143,17
12 361 0012 1.086	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
12 361 0012 1.087	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
12 361 0012 2.166	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
12 361 0012 2.166	Manutenção do Ensino Fundamental		329.000,00	329.000,00
12 361 0012 2.167	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
12 361 0012 2.168	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
12 361 0012 2.169	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
12 361 0012 2.170	Contrib. Patronal p/o FGTS			
12 361 0012 2.170	Precatórios Judiciais		18.200,00	18.200,00
12 361 0012 2.171	Precatórios Judiciais			
12 361 0012 2.171	Manutenção das Ações com Recursos do Salário Educação-QSE		541.506,00	541.506,00
12 361 0012 2.172	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
12 361 0012 2.173	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Ens. Fundamental			
12 361 0012 2.173	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		23.226,00	23.226,00
12 361 0012 2.174	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 Manut. 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		79.000,00	79.000,00
12 361 0012 2.181	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		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		415.926,00	415.926,00
12 361 0121 2.186	Manut. Programa Estadual do Transporte Escolar do Estado do Pará-PETE/PA		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	722.284,00	913.284,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	191.000,00	658.654,00	849.654,00
12 365 0012 1.088	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche	15.000,00		15.000,00
	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Creche			
12 365 0012 1.089	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche	55.000,00		55.000,00
	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Creche			
12 365 0012 1.090	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar	22.000,00		22.000,00
	Ampliação de Escolas da Educ. Infantil- Pré-Escolar			
12 365 0012 1.091	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola	99.000,00		99.000,00
	Construção de Esc. da Educ. Infantil- Pré-Escola			
12 365 0012 2.193	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar		168.210,00	168.210,00
	Manutenção da Educação Infantil-Pré- Escolar			
12 365 0012 2.194	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar		13.860,00	13.860,00
	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Pré-Escolar			
12 365 0012 2.195	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar		8.715,00	8.715,00
	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Pré-Escolar			
12 365 0012 2.196	Manutenção da Educação Infantil/Creche		275.500,00	275.500,00
	Manutenção da Educação Infantil/Creche			
12 365 0012 2.197	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche		34.178,00	34.178,00
	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche			
12 365 0012 2.198	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche		15.981,00	15.981,00
	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Infantil-Creche			
12 365 0012 2.199	Manutenção do PDDE-Infantil		21.210,00	21.210,00
	Manutenção do PDDE-Infantil			
12 365 0012 2.200	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches		55.000,00	55.000,00
	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Creches			
12 365 0012 2.201	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas		66.000,00	66.000,00
	Reforma de Esc. Educ. Infantil-Pré- Escolas			
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		63.630,00	63.630,00
	Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Educ. Infantil			
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		44.100,00	44.100,00
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0012 2.204	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos		5.586,00	5.586,00
	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Jovens e Adultos			
12 366 0012 2.205	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos		2.226,00	2.226,00
	Contrib. Patronal para o IPMSAT s/Educ. Jovens e Adultos			

- 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	192.139,00	192.139,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	192.139,00	192.139,00
12 841 0000 2.209	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária			
	Contratada c/INSS		114.939,00	114.939,00
	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária			
	Contratada c/INSS			
12 841 0000 2.210	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária			
	Contratada c/IPMSAT		52.000,00	52.000,00
	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 | 2.875.143,17 | 6.942.333,00 | 9.817.476,17

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.857.140,00	29.042.331,08	31.899.471,08
12 361	Ensino Fundamental	2.293.190,00	25.072.624,08	27.365.814,08
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	2.293.190,00	24.783.874,08	27.077.064,08
12 361 0012 1.092	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 30%	324.116,00		324.116,00
	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 30%			
12 361 0012 1.093	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 30%	120.000,00		120.000,00
	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 30%			
12 361 0012 1.094	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 30%	597.024,00		597.024,00
	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 30%			
12 361 0012 1.095	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais - 30%	508.200,00		508.200,00
	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais - 30%			
12 361 0012 1.096	Climatização de Escolas-FUNDEB 30%	46.200,00		46.200,00
	Climatização de Escolas-FUNDEB 30%			
12 361 0012 1.097	Informatização de Escolas-FUNDEB 30%	34.650,00		34.650,00
	Informatização de Escolas-FUNDEB 30%			
12 361 0012 1.098	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 30%	48.000,00		48.000,00
	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 30%			
12 361 0012 1.099	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais 30%	100.000,00		100.000,00
	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais 30%			
12 361 0012 1.100	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-30%	100.000,00		100.000,00
	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-30%			
12 361 0012 1.101	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 30%	415.000,00		415.000,00
	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 30%			
12 361 0012 2.213	Manut. do Ensino Fundamental Contratados - Mag. 70%		1.760.387,00	1.760.387,00
	Manut. do Ensino Fundamental Contratados - Mag. 70%			
12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados - Mag. 70%		521.116,00	521.116,00
	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados - Mag. 70%			
12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos - MAG. 70%		13.554.491,08	13.554.491,08
	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos - MAG. 70%			
12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 70%		1.660.550,00	1.660.550,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 70%			

- continua

- continuação -

12 361 0012 2.217	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 70%	46.636,00	46.636,00
12 361 0012 2.218	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 70%		
12 361 0012 2.218	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist. 70%	480.553,00	480.553,00
12 361 0012 2.219	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist. 70%		
12 361 0012 2.219	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 70%	86.500,00	86.500,00
12 361 0012 2.220	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 70%		
12 361 0012 2.220	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados - 30%	2.053.271,00	2.053.271,00
12 361 0012 2.221	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados - 30%		
12 361 0012 2.221	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat. - 30%	502.587,00	502.587,00
12 361 0012 2.222	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat. - 30%		
12 361 0012 2.222	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos - 30%	3.088.767,00	3.088.767,00
12 361 0012 2.223	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-30%		
12 361 0012 2.223	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio - 30%	339.764,00	339.764,00
12 361 0012 2.224	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio-30%		
12 361 0012 2.224	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 30%	32.109,00	32.109,00
12 361 0012 2.225	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 30%		
12 361 0012 2.225	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 30%	6.214,00	6.214,00
12 361 0012 2.226	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 30%		
12 361 0012 2.226	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%	138.600,00	138.600,00
12 361 0012 2.227	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%		
12 361 0012 2.227	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	92.400,00	92.400,00
12 361 0012 2.228	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
12 361 0012 2.228	Capacitação de Docentes/FUNDEB 30%	132.825,00	132.825,00
12 361 0012 2.229	Capacitação de Docentes/FUNDEB 30%		
12 361 0012 2.229	Manut. do Ensino Fundamental - Estáveis - Mag. 70%	200.086,00	200.086,00
12 361 0012 2.230	Cont. Patronal p/INSS - Funcion. Estáveis - Mag. 70%	42.018,00	42.018,00
12 361 0012 2.231	Manut. do Ens. Fund. Pess. Apoio - Estáveis - 30%	37.190,00	37.190,00
12 361 0012 2.232	Cont. Patronal p/INSS Ens. Fund. Pess. Apoio - Estáveis - 30%	7.810,00	7.810,00
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	288.750,00	288.750,00
12 361 0121 2.233	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 30%	288.750,00	288.750,00
	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 30%		

0,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	563.950,00	3.163.505,00	3.727.455,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	563.950,00	3.099.980,00	3.663.930,00
12 365 0012 1.102	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 30%	51.975,00		51.975,00
	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 30%			
12 365 0012 1.103	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 30%	51.975,00		51.975,00
	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 30%			
12 365 0012 1.104	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 30%	50.000,00		50.000,00
	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 30%			
12 365 0012 1.105	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 30%	110.000,00		110.000,00
	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 30%			
12 365 0012 1.106	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 30%	150.000,00		150.000,00
	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 30%			
12 365 0012 1.107	Construção de Escolas para o Pré-Escolar - FUNDEB 30%	150.000,00		150.000,00
	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 30%			
12 365 0012 2.234	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados - 70%		95.645,00	95.645,00
	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados - 70%			
12 365 0012 2.235	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. - 70%		25.424,00	25.424,00
	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. - 70%			
12 365 0012 2.236	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos - 70%		186.619,00	186.619,00
	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos - 70%			
12 365 0012 2.237	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. - 70%		22.939,00	22.939,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. - 70%			
12 365 0012 2.238	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados - 70%		52.540,00	52.540,00
	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados - 70%			
12 365 0012 2.239	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados - 70%		13.966,00	13.966,00
	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados - 70%			
12 365 0012 2.240	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos - 70%		1.903.448,00	1.903.448,00
	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos - 70%			
12 365 0012 2.241	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos - 70%		171.979,00	171.979,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 70%			
12 365 0012 2.242	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches - 30%		27.951,00	27.951,00
	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 30%			
12 365 0012 2.243	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche - 30%		5.870,00	5.870,00
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 30%			
12 365 0012 2.244	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 30%		41.752,00	41.752,00
	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 30%			

- continua -

- continuação -

12 365 0012 2.245	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche - 30%		4.593,00	4.593,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 30%			
12 365 0012 2.246	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat. - 30%		16.863,00	16.863,00
	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.- 30%			
12 365 0012 2.247	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados - 30%		3.541,00	3.541,00
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados - 30%			
12 365 0012 2.248	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio - 30%		93.298,00	93.298,00
	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio 30%			
12 365 0012 2.249	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant.-Pré-Escolar Efet.30%		10.263,00	10.263,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant.-Pré-Escolar Efet.30%			
12 365 0012 2.250	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Pré-Esc.-FUNDEB 30%		23.100,00	23.100,00
	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Pré-Esc.-FUNDEB 30%			
12 365 0012 2.251	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 30%		17.325,00	17.325,00
	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 30%			
12 365 0012 2.252	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar - Estáveis - 70%		253.552,00	253.552,00
12 365 0012 2.253	Cont. Patronal p/INSS - Pré-Escola - Estáveis Mag. 70%		53.246,00	53.246,00
12 365 0012 2.254	Manut. Educ. Infantil/Pré-Escolar-Pess. Apoio Estáveis - 30%		62.864,00	62.864,00
12 365 0012 2.255	Cont. Patronal p/INSS - Pré-Escola Pess. Apoio Estáveis - 30%		13.202,00	13.202,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade às Escolas	0,00	63.525,00	63.525,00
12 365 0121 2.256	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./FUNDEB 30%		63.525,00	63.525,00
	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	419.577,00	419.577,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	419.577,00	419.577,00
12 366 0012 2.257	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 70%		85.909,00	85.909,00
	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 70%			
12 366 0012 2.258	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados - 70%		18.041,00	18.041,00
	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados - 70%			
12 366 0012 2.259	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 70%		279.510,00	279.510,00
	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 70%			

- continua

- continuação -

12 366 0012 2.260	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 70%		30.746,00	30.746,00
	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 70%			
12 366 0012 2.261	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos - EJA 30%		5.371,00	5.371,00
	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 30%			
12 367	Educação Especial	0,00	386.625,00	386.625,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	386.625,00	386.625,00
12 367 0012 2.262	Manut. da Educ. Especial Contratados - Magist. 70%		63.782,00	63.782,00
	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 70%			
12 367 0012 2.263	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.70%		13.394,00	13.394,00
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.70%			
12 367 0012 2.264	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 70%		266.379,00	266.379,00
	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 70%			
12 367 0012 2.265	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.70%		29.349,00	29.349,00
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.70%			
12 367 0012 2.266	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial - 30%		13.721,00	13.721,00
	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial - 30%			
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 2.267	Contribuição para o PASEP		103.656,00	103.656,00
	Contribuição para o PASEP			

TOTAL | 2.857.140,00 | 29.145.987,08 | 32.003.127,08

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	457.940,12	1.370.072,00	1.828.012,12
17 122	Administração Geral	149.940,12	629.223,00	779.163,12
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscaliza	0,00	629.223,00	629.223,00
17 122 0004 2.278	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	149.940,12	0,00	149.940,12
17 122 0017 1.111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	149.940,12		149.940,12
	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 2.279	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 2.280	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 2.281	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 2.282	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 2.283	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS		168.837,00	168.837,00

- continua

- continuação -

	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS			
28 841 0000 2.284	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 2.285	Contribuição ao PASEP		19.551,00	19.551,00
	Contribuição ao PASEP			
TOTAL			457.940,12	1.573.790,00
				2.031.730,12

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 2022
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		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		924.000,00	924.000,00
	Contribuição Patronal p/o IPMSAT			
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 2022
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 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	450.000,00	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 2022
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 2022
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	1.358.949,84	4.440.564,00	5.799.513,84
08 122	Administração Geral	948.949,84	1.072.105,00	2.021.054,84
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	948.949,84	1.072.105,00	2.021.054,84
08 122 0008 1.053	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS	594.000,00		594.000,00
	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	111.949,84		111.949,84
	Reforma e Adaptação de Próprios da Assistência Social			
08 122 0008 1.056	Aquisição de Veículos	177.000,00		177.000,00
	Aquisição de Veículos			
08 122 0008 2.075	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social		1.040.605,00	1.040.605,00
	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
	Manut. do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil-PETI/PFMC			
08 243 0008 2.085	Manut. do Programa Criança Feliz		189.349,00	189.349,00
	Manut. do Programa Criança Feliz			
08 244 0008	Assistência Comunitária	410.000,00	2.124.575,00	2.534.575,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	410.000,00	2.124.575,00	2.534.575,00
08 244 0008 1.057	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária	205.000,00		205.000,00
	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária			
08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens	205.000,00		205.000,00
	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens			
08 244 0008 2.086	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas		17.700,00	17.700,00
	2.086 Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas			
08 244 0008 2.087	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS		170.730,00	170.730,00
	manut. do Centro de Ref. Especial. em Assist. Social-CREAS			
08 244 0008 2.088	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS		661.603,00	661.603,00
	Manutenção do Centro Ref. de Assist. Social-CRAS			
08 244 0008 2.089	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes		26.460,00	26.460,00
	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes			
08 244 0008 2.090	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)		31.500,00	31.500,00
	Serviço Especializado p/Pessoas em Situação de Rua (IV)			
08 244 0008 2.091	Manut. do Programa BPC na Escola		4.301,00	4.301,00
	Manut. do Programa BPC na Escola			
08 244 0008 2.092	Manutenção dos Benefícios Eventuais		30.807,00	30.807,00
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0008 2.093	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		11.109,00	11.109,00
	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			
08 244 0008 2.094	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos		13.440,00	13.440,00
	Manut. de Parc. c/Instituições sem Fins Lucrativos			
08 244 0008 2.095	Controle Social-Política para as Mulheres		9.345,00	9.345,00
	Controle Social-Política para as Mulheres			
08 244 0008 2.096	Apoio as Entidades de Classe e Religiosas		21.000,00	21.000,00
	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		288.840,00	288.840,00
	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	Prot. Social a Adolesc. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC		121.212,00	121.212,00
	Prot. 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 | 1.358.949,84 | 4.440.564,00 | 5.799.513,84

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 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	6.985.512,67	20.225.981,00	27.211.493,67
10 122	Administração Geral	0,00	3.208.454,00	3.208.454,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	0,00	3.208.454,00	3.208.454,00
10 122 0010 2.120	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS		3.165.120,00	3.165.120,00
	Manut. do Fundo Municipal de Saúde-FMS			
10 122 0010 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		43.334,00	43.334,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
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
	Manut. dos Serv. de Tecnologia da Infor. e Comunicação-RP/P			
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
	Capacitação de Profissionais de Saúde			
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
	Contribuição Patronal p/o INSS-RP			
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
	Contribuição Patronal p/o FGTS			
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
	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-PAB			
10 272 0010 2.127	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P			
	Contrapartida		195.647,00	195.647,00
	Contribuição Patronal p/o IPMSAT-c/R.P			
	Contrapartida			
10 301	Atenção Básica	4.082.900,00	12.688.244,00	16.771.144,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	4.082.900,00	12.688.244,00	16.771.144,00
10 301 0010 1.059	Prog. de Qualificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação			
	Prog. de Qualificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação	88.000,00		88.000,00
10 301 0010 1.060	Prog. Qualif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Construção			
	Prog. Qualif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Construção	1.060.000,00		1.060.000,00
10 301 0010 1.061	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior			
		410.000,00		410.000,00

- continua -

- continuação -

	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior			
10 301 0010 1.062	Construção e Equipamento de Academia de Saúde	2.250.000,00		2.250.000,00
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			
10 301 0010 1.064	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção	210.000,00		210.000,00
10 301 0010 1.064	Aquis. Veic. Automotor Adap. p/Transp. Doentes e Pessoas com Dific.Locomoção			
10 301 0010 1.065	Prog.de Requalificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)	43.900,00		43.900,00
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			
10 301 0010 2.129	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV		1.947.690,00	1.947.690,00
10 301 0010 2.130	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS/PABV			
10 301 0010 2.130	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV		2.079.136,00	2.079.136,00
10 301 0010 2.131	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV			
10 301 0010 2.131	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV		647.484,00	647.484,00
10 301 0010 2.132	Manut. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF/PABV			
10 301 0010 2.132	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB		1.913.300,00	1.913.300,00
10 301 0010 2.133	Manut. do Piso de Atenção Básica-PAB			
10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB		260.012,00	260.012,00
10 301 0010 2.134	Manut. da Farmácia Básica-FB			
10 301 0010 2.134	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV		599.802,00	599.802,00
10 301 0010 2.135	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV			
10 301 0010 2.135	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			
10 301 0010 2.136	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabéticos		31.500,00	31.500,00
10 301 0010 2.137	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/Diabéticos			
10 301 0010 2.137	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			
10 301 0010 2.138	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		4.963.000,00	4.963.000,00
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	1.606.612,67	2.449.947,00	4.056.559,67
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	1.606.612,67	2.449.947,00	4.056.559,67
10 302 0010 1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA	1.230.000,00		1.230.000,00
10 302 0010 1.067	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA			
10 302 0010 1.067	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar	144.000,00		144.000,00

- continua

- continuação -

	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância	199.612,67		199.612,67
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulância	33.000,00		33.000,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0010 2.141	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC		623.842,00	623.842,00
	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial/CAPS-MAC			
10 302 0010 2.142	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC		1.436.311,00	1.436.311,00
	Manut. das Ativ. Hospitalar e Ambulatorial-MAC			
10 302 0010 2.143	Manut. do SAMU		42.000,00	42.000,00
	Manut. do SAMU			
10 302 0010 2.144	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal		213.444,00	213.444,00
	Manut. das Atividades de Prod. do Laboratório Municipal			
10 302 0010 2.145	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD		134.350,00	134.350,00
	Manut. do Prog. Tratamento Fora do Domicílio-TFD			
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
	Manut. das Ações Básicas de Vigilância Sanitária-VISA-Vig. em Saúde			
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
	Aquisição de Veículos p/Vigilância em Saúde			
10 305 0010 2.147	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig. em Saúde		760.200,00	760.200,00
	Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental-Vig. em Saúde			
10 305 0010 2.148	Apoio às Companhas de Vacinação		52.500,00	52.500,00
	Apoio às Companhas de Vacinação			
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
	Manut. do Prog. de Combate às Carências Nutricionais/PAB			
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
	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Rural			
10 511 0010 1.072	Ampliação de Sist. Abastec. Água na Zona Rural	66.000,00		66.000,00
10 511 0010 1.073	Implant. de Novos Sist. Abastec. Água na Zona Rural deste Município	160.000,00		160.000,00

- continua -

- continuação -

10 512	Saneamento Básico Urbano	929.500,00	0,00	929.500,00
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	546.000,00	0,00	546.000,00
10 512 0017 1.077	Continuação das Obras de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos	420.000,00		420.000,00
	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	170.376,00	170.376,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	170.376,00	170.376,00
10 841 0000 2.150	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS		110.626,00	110.626,00
	Amortização Dívida Interna Contrat. com INSS			
10 841 0000 2.151	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT		59.750,00	59.750,00
	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 | 6.985.512,67 | 20.225.981,00 | 27.211.493,67



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 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	461.921,75	5.609.595,00	6.071.516,75
09 122	Administração Geral	461.921,75	5.439.962,00	5.901.883,75
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	461.921,75	5.439.962,00	5.901.883,75
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	385.921,75		385.921,75
	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 2.268	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT		1.155.210,00	1.155.210,00
	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT			
09 122 0009 2.269	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias		3.202.500,00	3.202.500,00
	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias			
09 122 0009 2.270	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas		1.008.252,00	1.008.252,00
	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas			
09 122 0009 2.271	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 2.272	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 2.273	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 2.274	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 2.275	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 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	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 2.276	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 2.277	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



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				2.114.797,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.279.118,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.266.578,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	229.852,98		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	17.138,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	4.180,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.407,88		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.540,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15000000	12.540,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			835.679,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		835.679,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	98.752,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	205.865,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	27.431,25		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	47.025,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	158.245,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	4.180,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.090,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	2.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.899,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.899,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.899,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	52.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	33.649,00		
TOTAL DA DESPESA					2.200.696,86



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					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	15000000	229.713,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	516.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	6.070,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	18.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	40.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	287.368,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	99.990,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	46.600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	54.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	119.900,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15000000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	33.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000	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	15000000	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	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.655.541,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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	15000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	26.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	18.315,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					84.315,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.150.102,00
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	15000000	498.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	680.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	80.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	14.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	23.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	7.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.794.552,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		73.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	58.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.591.052,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	19.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	444.080,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	5.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	262.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	592.622,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	27.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	11.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000	8.000,00		
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	15000000	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	15000000	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	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.274.102,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				1.495.152,00
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	15000000	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	142.620,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	14.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	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	15000000	63.114,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	37.472,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.115.846,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.846,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	120.187,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	293.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	132.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	376.259,00		
		17040000	2.050,00		
		17070000	1.000,00		
		17080000	1.000,00		
		17490020	1.000,00		
		17490040	800,00		
		17500000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	28.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	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	15000000	12.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	68.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.238.991,00	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	15000000				800.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				800.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência					
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			800.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000		800.000,00		
TOTAL DA DESPESA						5.654.143,00



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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. Munic. de Cultura, Desp.e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	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			217.220,00	1.038.836,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		217.220,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	178.220,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000		821.616,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		26.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	750.616,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	170.616,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	72.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	77.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	369.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	17.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.654.000,00	1.654.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.654.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	223.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17000000	200.000,00		
		17010000	970.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	59.500,00		
		17010000	192.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.692.836,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				8.179.612,51
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	15000000	1.196.417,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	759.770,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	28.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	51.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.135.425,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.135.425,51		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.262.088,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	250.000,00		
		17500000	10.000,00		
		17510000	290.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	11.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	15000000	272.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	297.600,00		
		17000000	30.000,00		
		17010000	50.000,00		
		17500000	4.000,00		
		17510000	16.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.624.500,00		
		17000000	280.000,00		
		17010000	401.737,51		
		17500000	27.000,00		
		17510000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	102.000,00		
		17510000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	12.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital						4.223.155,00
4.4.00.00.00	Investimentos					4.203.155,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				4.203.155,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000		251.900,00			
		17000000		643.000,00			
		17010000		2.760.683,00			
		17490020		2.000,00			
		17500000		20.000,00			
		17510000		22.000,00			
		17520000		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000		123.000,00			
		17000000		109.000,00			
		17010000		200.000,00			
		17510000		61.572,00			
						20.000,00	
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	15000000		20.000,00			
TOTAL DA DESPESA							12.402.767,51



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	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				467.873,00
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	15000000	14.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	106.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.413,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.413,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	102.431,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	25.252,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	38.730,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	113.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	35.000,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	71.000,00		
		17010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					823.873,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				1.156.781,00
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	15000000	38.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	178.460,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			920.621,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		98.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	93.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		822.621,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	235.902,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	15000000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	219.550,00		
		17000000	27.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	172.869,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	117.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.460.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.445.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.445.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	49.000,00		
		17000000	255.000,00		
		17010000	255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	64.000,00		
		17000000	107.500,00		
		17010000	715.000,00		
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	15000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.617.281,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Secretaria Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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				6.520.424,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			916.855,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		825.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	201.917,00		
		15690000	77.719,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	260.400,00		
		15690000	6.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	156.690,00		
		15690000	11.181,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001001	35.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	8.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	44.313,00		
		15690000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001	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	15001001	83.457,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.150,00		
		15001001	5.408,00		
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	15001001	24.880,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15001001	29.470,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.549.219,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.549.219,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	34.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15001001	54.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	126.018,00		
		15001001	374.498,00		
		15500000	324.292,00		
		15510000	20.505,00		
		15520000	1.251.666,00		
		15530000	74.676,00		
		15690000	87.608,00		
		15700000	15.000,00		
		15710000	201.883,00		
		15760000	360.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15001001	17.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	73.205,00		
		15500000	10.786,00		
		15690000	21.056,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	323.619,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	7.450,00		
		15001001	103.523,00		
		15500000	111.250,00		
		15510000	15.600,00		
		15530000	46.200,00		
		15690000	10.300,00		
		15700000	5.000,00		
		15710000	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	8.000,00		
		15001001	350.336,00		
		15500000	400.184,00		
		15510000	19.025,00		
		15530000	249.957,00		
		15690000	35.182,00		
		15700000	30.000,00		
		15710000	372.412,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15001001	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001001	23.800,00		
		15690000	24.206,00		
		15700000	38.600,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15001001	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	48.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	8.562,00		
		15001001	62.620,00		
		15500000	10.200,00		
		15510000	2.500,00		
		15530000	4.700,00		
		15690000	2.000,00		
		15001001	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	109.500,00		
		15500000	14.000,00		
		15690000	200.000,00		
		15700000	894.000,00		
		15710000	1.067.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	143.900,00		
		15500000	100.720,00		
		15510000	14.400,00		
		15690000	184.100,00		
		15700000	200.500,00		
		15710000	179.643,17		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001001	51.000,00		
			51.000,00		
				3.108.263,17	3.297.052,17
				51.000,00	

- continua



- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			137.789,00	137.789,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			137.789,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15001001		137.789,00	

TOTAL DA DESPESA | 9.817.476,17



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				29.624.803,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.979.593,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.709.410,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	1.080.935,00		
		15401070	1.196.303,00		
		15410000	1.020.200,00		
		15411070	832.842,00		
		15421070	32.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	1.376.527,00		
		15401070	8.272.063,00		
		15410000	1.876.920,00		
		15411070	6.808.501,08		
		15421070	1.507.930,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	541.212,00		
		15401070	773.705,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15400000	95.518,00		
		15401070	294.104,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.270.183,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15400000	354.620,00		
		15401070	1.521.953,00		
		15411070	370.671,00		
		15421070	22.939,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.645.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.645.210,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	15400000	1.307,00		
		15401070	287.284,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	490.162,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15400000	19.805,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15400000	83.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	534.596,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15400000	72.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15400000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15400000	105.656,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15400000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15400000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.378.324,00	2.378.324,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.378.324,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15400000		1.490.224,00		
		15420000		245.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15400000		539.250,00		
		15420000		103.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 32.003.127,08



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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	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			680.720,00	1.332.093,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		680.720,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	145.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	8.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	4.500,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000		7.470,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		7.470,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.265,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	4.205,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000		643.903,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		643.903,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	142.552,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	213.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	157.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	28.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	23.093,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	40.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	9.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000			699.637,12
4.0.00.00.00	Despesas de capital			522.940,12	
4.4.00.00.00	Investimentos		522.940,12		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	140.000,00		
		17000000	140.000,00		
		17010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	144.940,12		
		17010000		176.697,00	
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	15000000			
TOTAL DA DESPESA					2.031.730,12



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant. do Tauá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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	15000000	1.006.583,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	23.100,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		924.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15000000	803.607,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	80.220,00		
TOTAL DA DESPESA					2.033.903,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				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	15000000	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	15000000	213.643,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	8.400,00		
TOTAL DA DESPESA					351.953,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant,do Tauá UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Munic. de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	15000000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	4.210,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	9.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	3.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			455.000,00	455.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	43.400,00		
		16650000	389.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	6.600,00		
		16650000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					534.210,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.062,00	79.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.062,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	17.662,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	1.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	1.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002		33.358,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.358,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	15.906,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	2.352,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15001002	3.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002			685.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			635.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		635.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	273.500,00		
		16010000	273.500,00		
		16320000	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	10.000,00		
		16010000	10.000,00		
		16320000		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	15001002			
TOTAL DA DESPESA					764.420,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Fundo Munic. de Assist. Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.335.172,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.881.911,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.833.264,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	331.733,00		
		16600000	641.251,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	349.816,00		
		16600000	96.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	219.217,00		
		16600000	128.492,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	13.000,00		
		16600000	5.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	28.710,00		
		16600000	11.345,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000	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	15000000	28.412,00		
		16600000	18.019,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.216,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.453.261,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	14.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.439.261,84		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15000000	1.000,00		
		16600000	11.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	34.800,00		
		16600000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	239.834,00		
		16600000	428.331,00		
		16650000	72.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	248.554,00		
		16600000	282.264,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	41.735,00		
		16600000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	109.000,00		
		16600000	162.500,00		
		16650000	22.949,84		

- continua



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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.....: 04 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.935.961,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.097.728,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.738.052,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	923.333,00		
		16000000	3.795.310,00		
		16210000	675.134,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	876.696,00		
		16000000	2.457.230,00		
		16210000	350.794,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	343.555,00		
		16000000	4.410,00		
		16210000	1.050,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	28.800,00		
		16000000	63.700,00		
		16210000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	137.040,00		
		16000000	45.000,00		
		16210000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15001002	5.000,00		
		16000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		359.676,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15001002	201.167,00		
		16000000	117.049,00		
		16210000	28.600,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	6.200,00		
		16000000	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	15001002	7.609,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15001002	10.820,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.819.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.819.804,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	15001002	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	23.200,00		
		16000000	4.000,00		
		16210000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	882.775,00	
		16000000	1.938.070,00	
		16210000	480.704,00	
		16310000	12.000,00	
		16320000	12.000,00	
		16590000	426.967,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	234.767,00	
		16000000	1.122.650,00	
		16210000	435.890,00	
		16590000	220.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	53.675,00	
		16000000	48.675,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	190.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	230.100,00	
		16000000	204.267,00	
		16210000	43.435,00	
		16310000	2.500,00	
		16320000	2.500,00	
		16590000	19.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	355.568,00	
		16000000	786.500,00	
		16210000	167.500,00	
		16310000	5.500,00	
		16320000	5.500,00	
		16590000	480.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15001002	24.000,00	
		16000000	24.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	115.446,00	
		16000000	28.310,00	
		16010000	8.505,00	
		16590000	14.700,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	4.500,00	
		16000000	4.500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	119.900,00	
		16000000	9.000,00	
		16210000	4.000,00	
		16590000	16.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001002	25.000,00	
		16000000	4.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15001002	11.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.102.085,67	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	260.600,00	
		16010000	1.114.500,00	
		16310000	2.243.650,00	
		16320000	1.461.250,00	
			8.102.085,67	

8.275.532,67

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	233.822,00	
		16000000	50.900,00	
		16010000	788.422,00	
		16210000	187.916,00	
		16310000	741.950,00	
		16320000	775.562,67	
		16590000	243.513,00	
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	15001002	20.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			153.447,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		153.447,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15001002	153.447,00	

TOTAL DA DESPESA | 27.211.493,67



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Instituto de Previdência-IPMSAT

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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.....: 07 Instituto de Previdência-IPMSAT						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Instituto de Previdência-IPMSAT						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			4.431.598,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.360.673,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	18001111	3.137.400,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	18001111	980.652,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18001111	62.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18001111	81.900,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18001111	36.708,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	18001111	4.095,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	18001111	15.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18001111	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	18001111	67.670,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18001111	3.255,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.174.997,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.174.997,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	18001111	752.707,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18001111	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	18001111	43.269,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18001111	6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18001111	75.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18001111	177.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	18001111	48.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18001111	19.921,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	18001111	39.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18001111	9.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					464.921,75
4.4.00.00.00	Investimentos			464.921,75		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		464.921,75			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17010000	375.921,75			
		18001111	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17010000	45.000,00			
		18001111	34.000,00			
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	18001111	336.000,00			
TOTAL DA DESPESA						6.407.516,75



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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	15000000	188.873,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	6.200,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		94.028,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15000000	88.628,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.400,00		
TOTAL DA DESPESA					289.101,00



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	229.900,00	1.970.796,86	2.200.696,86
01 031	Ação Legislativa	229.900,00	1.725.086,00	1.954.986,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	229.900,00	1.725.086,00	1.954.986,00
01 271	Previdência Básica	0,00	233.170,86	233.170,86
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	233.170,86	233.170,86
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.540,00	12.540,00
01 272 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	12.540,00	12.540,00
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	5.563.324,00	5.618.324,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	719.567,00	719.567,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	719.567,00	719.567,00
04 122	Administração Geral	55.000,00	4.096.602,00	4.151.602,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	55.000,00	4.096.602,00	4.151.602,00
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	5.732.283,17	35.912.758,08	41.645.041,25
12 122	Administração Geral	0,00	981.511,00	981.511,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	981.511,00	981.511,00
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	4.977.333,17	27.885.061,08	32.862.394,25
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	4.977.333,17	26.613.682,08	31.591.015,25
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as			
	Escolas	0,00	1.271.379,00	1.271.379,00
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	754.950,00	3.885.789,00	4.640.739,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	754.950,00	3.758.634,00	4.513.584,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as			
	Escolas	0,00	127.155,00	127.155,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	471.489,00	471.489,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	471.489,00	471.489,00
12 367	Educação Especial	0,00	433.634,00	433.634,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	0,00	433.634,00	433.634,00
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	192.139,00	192.139,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	192.139,00	192.139,00
13	Cultura	828.000,00	772.836,00	1.600.836,00
13 122	Administração Geral	0,00	622.836,00	622.836,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	622.836,00	622.836,00
13 392	Difusão Cultural	828.000,00	150.000,00	978.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	828.000,00	150.000,00	978.000,00
15	Urbanismo	1.373.000,00	6.781.460,00	8.154.460,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.115.960,00	4.115.960,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação			
	e Fiscalização	0,00	4.115.960,00	4.115.960,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.285.000,00	670.000,00	1.955.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	0,00	626.000,00	626.000,00
15 451 0051	Edificações Públicas	1.285.000,00	44.000,00	1.329.000,00
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	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
16 482	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

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	1.145.940,12	1.397.072,00	2.543.012,12
17 122	Administração Geral	149.940,12	656.223,00	806.163,12
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	629.223,00	629.223,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	149.940,12	27.000,00	176.940,12
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	118.000,00	0,00	118.000,00
17 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	118.000,00	0,00	118.000,00
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	441.873,00	496.873,00
18 122	Administração Geral	55.000,00	229.268,00	284.268,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	55.000,00	229.268,00	284.268,00
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	1.409.500,00	1.153.181,00	2.562.681,00
20 122	Administração Geral	0,00	682.431,00	682.431,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	682.431,00	682.431,00
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	757.500,00	0,00	757.500,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	757.500,00	0,00	757.500,00
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	1.632.583,00	1.112.552,51	2.745.135,51
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	1.282.583,00	765.737,51	2.048.320,51
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	230.000,00	765.737,51	995.737,51
26 782 0051	Edificações Públicas	1.052.583,00	0,00	1.052.583,00
27	Desporto e Lazer	958.000,00	56.000,00	1.014.000,00
27 812	Desporto Comunitário	666.000,00	56.000,00	722.000,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	666.000,00	56.000,00	722.000,00
27 813	Lazer	292.000,00	0,00	292.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	292.000,00	0,00	292.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.116.616,00	4.116.616,00
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	592.872,00	592.872,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	592.872,00	592.872,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00

TOTAL

14.067.206,29

60.390.682,45

75.257.888,74



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.808.949,84	4.604.994,00	6.413.943,84
08 122	Administração Geral	1.398.949,84	1.156.315,00	2.555.264,84
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	1.398.949,84	1.156.315,00	2.555.264,84
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	410.000,00	2.124.575,00	2.534.575,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	410.000,00	2.124.575,00	2.534.575,00
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	461.921,75	8.204.332,00	8.666.253,75
09 122	Administração Geral	461.921,75	5.439.962,00	5.901.883,75
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	461.921,75	5.439.962,00	5.901.883,75
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	7.665.512,67	20.310.401,00	27.975.913,67
10 122	Administração Geral	680.000,00	3.292.874,00	3.972.874,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	680.000,00	3.292.874,00	3.972.874,00

- 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	4.082.900,00	12.688.244,00	16.771.144,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	4.082.900,00	12.688.244,00	16.771.144,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.606.612,67	2.449.947,00	4.056.559,67
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	1.606.612,67	2.449.947,00	4.056.559,67
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	929.500,00	0,00	929.500,00
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	383.500,00	0,00	383.500,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	546.000,00	0,00	546.000,00
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	170.376,00	170.376,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	170.376,00	170.376,00
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

9.936.384,26

33.119.727,00

43.392.111,26



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

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	2.200.696,86	2.200.696,86
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.954.986,00	1.954.986,00
01 031 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	1.954.986,00	1.954.986,00
01 271	Previdência Básica	0,00	233.170,86	233.170,86
01 271 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	233.170,86	233.170,86
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.540,00	12.540,00
01 272 0001	Ação e Fiscalização Legislativa	0,00	12.540,00	12.540,00
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	50.000,00	5.568.324,00	5.618.324,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	719.567,00	719.567,00
04 121 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	719.567,00	719.567,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	4.101.602,00	4.151.602,00
04 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	50.000,00	4.101.602,00	4.151.602,00
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	41.492.861,25	152.180,00	41.645.041,25
12 122	Administração Geral	981.511,00	0,00	981.511,00
12 122 0012	Gestão da Política de Educação Básica	981.511,00	0,00	981.511,00
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	32.860.244,25	2.150,00	32.862.394,25
12 361 0012	Gestão da Política de Educação Básica	31.588.865,25	2.150,00	31.591.015,25
12 361 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	1.271.379,00	0,00	1.271.379,00
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	4.640.739,00	0,00	4.640.739,00
12 365 0012	Gestão da Política de Educação Básica	4.513.584,00	0,00	4.513.584,00
12 365 0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	127.155,00	0,00	127.155,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	471.489,00	0,00	471.489,00
12 366 0012	Gestão da Política de Educação Básica	471.489,00	0,00	471.489,00
12 367	Educação Especial	433.634,00	0,00	433.634,00
12 367 0012	Gestão da Política de Educação Básica	433.634,00	0,00	433.634,00
12 841	Refinanciamento da Dívida Interna	192.139,00	0,00	192.139,00
12 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	192.139,00	0,00	192.139,00
13	Cultura	682.500,00	918.336,00	1.600.836,00
13 122	Administração Geral	0,00	622.836,00	622.836,00
13 122 0013	Valorização da Cultura Local	0,00	622.836,00	622.836,00
13 392	Difusão Cultural	682.500,00	295.500,00	978.000,00
13 392 0013	Valorização da Cultura Local	682.500,00	295.500,00	978.000,00
15	Urbanismo	1.750.000,00	6.404.460,00	8.154.460,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.115.960,00	4.115.960,00
15 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	4.115.960,00	4.115.960,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.670.000,00	285.000,00	1.955.000,00
15 451 0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	470.000,00	156.000,00	626.000,00
15 451 0051	Edificações Públicas	1.200.000,00	129.000,00	1.329.000,00
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	1.049.940,12	1.493.072,00	2.543.012,12
17 122	Administração Geral	144.940,12	661.223,00	806.163,12
17 122 0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	0,00	629.223,00	629.223,00
17 122 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	144.940,12	32.000,00	176.940,12
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	109.000,00	9.000,00	118.000,00
17 452 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	109.000,00	9.000,00	118.000,00
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	50.000,00	446.873,00	496.873,00
18 122	Administração Geral	50.000,00	234.268,00	284.268,00
18 122 0018	Gestão de Política Ambiental	50.000,00	234.268,00	284.268,00
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	1.359.800,00	1.202.881,00	2.562.681,00
20 122	Administração Geral	0,00	682.431,00	682.431,00
20 122 2021	Abastecimento de Organização Agrária	0,00	682.431,00	682.431,00
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	742.500,00	15.000,00	757.500,00
20 606 2021	Abastecimento de Organização Agrária	742.500,00	15.000,00	757.500,00
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	2.187.320,51	557.815,00	2.745.135,51
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	1.864.320,51	184.000,00	2.048.320,51
26 782 0026	Transporte, Meio de Integração e Proteção	875.737,51	120.000,00	995.737,51
26 782 0051	Edificações Públicas	988.583,00	64.000,00	1.052.583,00
27	Desporto e Lazer	680.000,00	334.000,00	1.014.000,00
27 812	Desporto Comunitário	420.000,00	302.000,00	722.000,00
27 812 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	420.000,00	302.000,00	722.000,00
27 813	Lazer	260.000,00	32.000,00	292.000,00
27 813 0027	Gestão do Desporto e do Lazer	260.000,00	32.000,00	292.000,00
28	Encargos Especiais	183.412,00	3.933.204,00	4.116.616,00
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	183.412,00	409.460,00	592.872,00
28 845 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	183.412,00	409.460,00	592.872,00
99	Reserva de Contingência	0,00	800.000,00	800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	800.000,00	800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	800.000,00	800.000,00

TOTAL

50.404.505,88

24.853.382,86

75.257.888,74

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.086.696,84	2.327.247,00	6.413.943,84
08 122	Administração Geral	1.296.049,84	1.259.215,00	2.555.264,84
08 122 0008	Gestão da Política de Assistência	1.296.049,84	1.259.215,00	2.555.264,84
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	2.212.040,00	322.535,00	2.534.575,00
08 244 0008	Gestão da Política de Assistência	2.212.040,00	322.535,00	2.534.575,00
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	6.071.516,75	2.594.737,00	8.666.253,75
09 122	Administração Geral	5.901.883,75	0,00	5.901.883,75
09 122 0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	5.901.883,75	0,00	5.901.883,75
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	27.975.913,67	0,00	27.975.913,67
10 122	Administração Geral	3.972.874,00	0,00	3.972.874,00
10 122 0010	Saúde Pública para Todos	3.972.874,00	0,00	3.972.874,00

- 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	16.771.144,00	0,00	16.771.144,00
10 301 0010	Saúde Pública para Todos	16.771.144,00	0,00	16.771.144,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.056.559,67	0,00	4.056.559,67
10 302 0010	Saúde Pública para Todos	4.056.559,67	0,00	4.056.559,67
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	929.500,00	0,00	929.500,00
10 512 0010	Saúde Pública para Todos	383.500,00	0,00	383.500,00
10 512 0017	Saneamento-Fundamental para Vida	546.000,00	0,00	546.000,00
10 841	Refinanciamento da Dívida Interna	170.376,00	0,00	170.376,00
10 841 0000	Manutenção dos Encargos Sociais	170.376,00	0,00	170.376,00
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

38.470.127,26

4.921.984,00

43.392.111,26



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tauá
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				64.665,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.073,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.073,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.703,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	13.703,00		
			14.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	14.100,00		
			6.070,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	6.070,00		
			1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	1.100,00		
			1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.100,00		
			1.100,00	28.592,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.592,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	4.000,00		
			9.292,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	9.292,00		
			4.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	4.800,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	3.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.000,00		
			2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	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	Fonte 15000000	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	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			
		Fonte 15000000	1.200,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.450,00			
		Fonte 15000000	11.450,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00			
		Fonte 15000000	1.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00			
		Fonte 15000000	1.600,00			
	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			
		Fonte 15000000	14.200,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.600,00			
		Fonte 15000000	107.600,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00			
		Fonte 15000000	4.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00			
		Fonte 15000000	3.000,00			
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			
		Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.830,00			
		Fonte 15000000	28.830,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00			
		Fonte 15000000	12.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00			
		Fonte 15000000	35.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00			
		Fonte 15000000	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00			
		Fonte 15000000	9.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00			
		Fonte 15000000	8.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00			
	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				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	548.910,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	174.610,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	174.610,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	360.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	6.000,00	409.090,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	226.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	226.090,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 15000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		32.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		6.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 126 0004 2.008	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo			30.000,00	
	Divulgação dos Atos Oficiais do Poder Executivo			20.000,00	
				-	1.008.000,00

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.100,00	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				
	Fonte 15000000	5.400,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00				
	Fonte 15000000	15.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.700,00				
	Fonte 15000000	57.700,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00				
	Fonte 15000000	2.000,00				
	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				
	Fonte 15000000	13.000,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.200,00				
	Fonte 15000000	18.200,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.200,00				
	Fonte 15000000	1.200,00				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00				
	Fonte 15000000	2.000,00				
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				
	Fonte 15000000	3.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.556,00				
	Fonte 15000000	9.556,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00				
	Fonte 15000000	2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00				
	Fonte 15000000	2.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.600,00				
	Fonte 15000000	2.600,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00				
	Fonte 15000000	1.200,00				
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00				
	Fonte 15000000	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 15000000	7.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			63.756,00
06 181 0006 2.010	Apoio as Policias Civil e Militar					
	Apoio as Policias 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			
	Fonte 15000000	14.200,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.200,00			
	Fonte 15000000	16.200,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00			
	Fonte 15000000	4.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.100,00			
	Fonte 15000000	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			
	Fonte 15000000	2.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.305,00			
	Fonte 15000000	27.305,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.300,00			
	Fonte 15000000	1.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
	Fonte 15000000	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00			
	Fonte 15000000	7.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00			
	Fonte 15000000	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			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.325,00			
	Fonte 15000000	22.325,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 15000000	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 15000000	4.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		38.325,00
06 182 0006 2.012	Apoio a Defesa Civil				
	Apoio a Defesa Civil				

- continua -



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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 15000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 15000000	26.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.315,00		
		Fonte 15000000	18.315,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					84.315,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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				2.517.630,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.273.550,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.273.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		498.100,00		
		Fonte 15000000	498.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.250,00		
		Fonte 15000000	680.250,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.200,00		
		Fonte 15000000	14.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.244.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.114.080,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		423.080,00		
		Fonte 15000000	423.080,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		192.000,00		
		Fonte 15000000	192.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 15000000	370.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	Fonte 15000000	130.000,00		
			130.000,00		
			130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 15000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.567.630,00
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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.972,00	136.972,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.972,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	9.000,00		
			9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	102.472,00		
			102.472,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.500,00		
			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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.000,00	126.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	6.000,00		
			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	82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.500,00			
		80.500,00			
		1.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00			
	Fonte 15000000				
	Fonte 15000000				
	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
	Fonte 15000000	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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.000,00	126.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00			
	Fonte 15000000	12.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	110.000,00			
	Fonte 15000000	110.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00			
	Fonte 15000000	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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00			
	Fonte 15000000	26.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 15000000	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 15000000	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	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.350,00		
	Fonte 15000000	4.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.150,00		
	Fonte 15000000	34.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	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	73.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
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 15000000	58.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	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	80.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
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 15000000	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			
		23.100,00			
	Fonte 15000000				
	Fonte 15000000				
	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			
		803.607,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120.393,00			
		120.393,00			
	Fonte 15000000				
	Fonte 15000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		924.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.308.005,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			278.720,00	719.567,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		96.000,00		
	Fonte 15000000		96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		142.620,00		
	Fonte 15000000		142.620,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.100,00		
	Fonte 15000000		14.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
	Fonte 15000000		16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.847,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
	Fonte 15000000		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.547,00		
	Fonte 15000000		101.547,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
	Fonte 15000000		28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		262.300,00		
	Fonte 15000000		262.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	719.567,00
04 122 0004 2.027	Precatórios Judiciais				
	Precatórios Judiciais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00	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 15000000	90.000,00			
	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	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00			
	Fonte 15000000	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	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 15000000	8.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00			
	Fonte 15000000	21.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00			
	Fonte 15000000	15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00	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 15000000	6.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
	Fonte 15000000	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	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 15000000	10.640,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	117.600,00			
	Fonte 15000000	117.600,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	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 15000000	30.000,00			
	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	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 15000000	6.000,00			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
	Fonte 15000000	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00			
	Fonte 15000000	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				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.860,00	120.260,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.860,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.860,00			
	Fonte 15000000	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 exercicios anteriores	8.400,00			
	Fonte 15000000	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				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.693,00	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 15000000	213.643,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores	18.050,00			
	Fonte 15000000	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				
	Previdenciária-INSS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.432,00	63.432,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				
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 15000000	42.232,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	21.200,00			
	Fonte 15000000	21.200,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.606.568,00		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 15000000	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 15000000	16.460,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	12.900,00			
	Fonte 15000000	12.900,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		475.323,00		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 15000000	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 15000000	2.100,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.630,00			
	Fonte 15000000	1.630,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		40.664,00		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 15000000	40.664,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		44.394,00
28 841 0000 2.037	Amortização de Outras Dívidas				
	Amortização de Outras Dívidas				

- continua -

- continuação -

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 15000000	2.322,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.742,00		
	Fonte 15000000	1.742,00		
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 15000000	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			397.759,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		397.759,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	397.759,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	384.109,00		
	Fonte 15000000	376.259,00		
	Fonte 17040000	2.050,00		
	Fonte 17070000	1.000,00		
	Fonte 17080000	1.000,00		
	Fonte 17490020	1.000,00		
	Fonte 17490040	800,00		
	Fonte 17500000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.650,00		
	Fonte 15000000	13.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	397.759,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			800.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		800.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	800.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	800.000,00		
	Fonte 15000000	800.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.006.096,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	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
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		432.400,00		
		Fonte 15000000	43.400,00		
		Fonte 16650000	389.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
		Fonte 16650000	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				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		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.210,00		
		Fonte 15000000	4.210,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.210,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

534.210,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0010 1.003	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
	Const. e Equip. do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.				630.000,00
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		598.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 15001002	273.500,00		
		Fonte 16010000	273.500,00		
		Fonte 16320000	32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16320000			
	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.				50.000,00
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 15001002			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0010 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				79.420,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.062,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 15001002	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 15001002	17.662,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.662,00		
		Fonte 15001002	1.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.200,00		
		Fonte 15001002			

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 15001002	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 15001002	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.906,00		
		Fonte 15001002	15.906,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.352,00		
		Fonte 15001002	2.352,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.100,00		
		Fonte 15001002	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 15001002	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	84.420,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

764.420,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0013 2.041	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo				
	Manut. da Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.220,00	612.836,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.000,00		
	Fonte 15000000		28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.220,00		
	Fonte 15000000		178.220,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.616,00	
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 15000000		35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.616,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
	Fonte 15000000		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.616,00		
	Fonte 15000000		55.616,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
	Fonte 15000000		22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
	Fonte 15000000		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.000,00		
	Fonte 15000000		215.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	622.836,00
13 392 0013 1.005	Const. do Prédio para Biblioteca Pública Municipal			
	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 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	Fonte 17010000	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			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
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			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	118.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 17010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
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			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	218.000,00		
	Fonte 15000000	38.000,00		
	Fonte 17010000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 17010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
13 392 0013 1.009	Implantação da Escola de Música			
	Implantação da Escola de Música			44.000,00
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	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17010000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
13 392 0013 1.010	Implantação da Escola de Teatro			
	Implantação da Escola de Teatro			29.000,00
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	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15000000			
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	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
13 392 0013 1.011	Aquisição de Instrumentos Musicais			
	Aquisição de Instrumentos Musicais			25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		25.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	25.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 15000000	22.500,00		
	Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
13 392 0013 1.012	Aquis. de Equipos. e Mat. Permanente			
	Incluindo Veículo Automotor			
	Aquis. de Equipos. e Mat. Permanente Incluindo			
	Veículo Automotor.			

- continua

- continuação -

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			
		10.000,00			
	Fonte 15000000	100.000,00			
	Fonte 17010000				
	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				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00			
		20.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 15000000	120.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00			
		4.000,00			
	Fonte 15000000	4.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00			
		25.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
		70.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	Fonte 15000000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	Fonte 15000000				
	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				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00			
		30.000,00			
	Fonte 15000000	14.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00			
	Fonte 15000000				
	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				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00	34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		5.000,00			
		3.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00			
		10.900,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.900,00			
		2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00			
		2.100,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		34.000,00
27 812 0027 1.014	Construção de Quadras Poliesportivas				
	Construção de Quadras Poliesportivas				350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	350.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
		150.000,00			
		150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		350.000,00
27 812 0027 1.015	Recuperação de Quadras Poliesportivas				
	Recuperação de Quadras Poliesportivas				33.000,00
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	16.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00			
		4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
		13.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		33.000,00
27 812 0027 1.016	Revitalização do Ginásio Poliesportivo				
	Revitalização do Ginásio Poliesportivo				110.000,00
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	65.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00			
		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	35.000,00		
			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				140.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
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				20.000,00
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		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	7.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	3.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	10.000,00		
				13.000,00	13.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	9.000,00		
			4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	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				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 15000000	6.000,00		
			44.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	5.000,00		
			14.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	14.800,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	8.700,00		
			8.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.500,00		
			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	Fonte 15000000	6.000,00		
			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 15000000	7.000,00		
		Fonte 17010000	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 15000000	9.000,00		
		Fonte 17010000	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				116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		116.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.692.836,00		



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Munic. 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				55.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
06 181 0006 1.023	Construção de Postos Policiais				
	Construção de Postos Policiais				99.000,00
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		9.900,00		
		Fonte 15000000	89.100,00		
		Fonte 17010000			
	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				4.039.710,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.843.187,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.843.187,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.133.417,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.133.417,00		
		Fonte 15000000	652.770,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		652.770,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		34.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		7.000,00		
		Fonte 15000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.196.523,00	2.196.523,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.816.523,00		
			1.816.523,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	190.000,00		
			190.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	90.000,00		
			90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15000000	9.000,00		
			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	Fonte 15000000	30.000,00		
			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	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.089.710,00
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	Fonte 15000000	13.250,00		
			13.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.000,00		
			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	Fonte 15000000	32.000,00		
			32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	9.000,00		
			9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	25.000,00			
			25.000,00			
	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					560.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00			
		Fonte 15000000	30.000,00			
		Fonte 17010000	150.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00			
		Fonte 17010000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		348.000,00			
		Fonte 15000000	48.000,00			
		Fonte 17010000	300.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		560.000,00
15 451 0051 1.024	Pavimentação de Ruas e Avenidas					
	Pavimentação de Ruas e Avenidas					1.040.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.040.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.040.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.040.000,00			
		Fonte 15000000	40.000,00			
		Fonte 17010000	1.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		1.040.000,00
15 451 0051 1.025	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de Bueiros					
	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Inst. de Bueiros					110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17010000	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					110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17010000	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 15000000	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 15000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	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				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		158.000,00		1.933.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	158.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00			
		45.000,00			
	Fonte 15000000	88.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	88.000,00			
		88.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00			
		15.000,00			
	Fonte 15000000	15.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	Fonte 15000000				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.775.500,00	1.775.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
		25.000,00			
	Fonte 15000000	25.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250.000,00			
		250.000,00			
	Fonte 15000000	60.000,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	60.000,00			
		1.320.500,00			
	Fonte 15000000	1.320.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
		40.000,00			
	Fonte 15000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	Fonte 15000000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	Fonte 15000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00		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 15000000				
	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				
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00		88.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.000,00			
		8.000,00			
	Fonte 15000000	80.000,00			
	Fonte 17010000				
	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				
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00		200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
		2.000,00			
	Fonte 15000000	99.000,00			
	Fonte 17000000	99.000,00			
	Fonte 17010000				

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
16 482 0016 1.030	Const. de Habitação Popular Urbana			
	Const. de Habitação Popular Urbana			200.000,00
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	2.000,00		
	Fonte 15000000	99.000,00		
	Fonte 17000000	99.000,00		
	Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 452 0017 1.031	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo			
	Aquisição de Veículos Coletores de Lixo			118.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		118.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	118.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	118.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
	Fonte 15000000	9.000,00		
	Fonte 17000000	9.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	118.000,00
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			120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		120.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	120.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
	Fonte 15000000	54.000,00		
	Fonte 17000000	54.000,00		
	Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
17 512 0017 1.033	Implantação de Esgoto Pluvial			
	Implantação de Esgoto Pluvial			110.000,00
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	10.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	Fonte 17010000			
	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				120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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			12.000,00	
		Fonte 15000000		54.000,00	
		Fonte 17000000		54.000,00	
		Fonte 17010000		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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			384.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			319.000,00	
		Fonte 15000000		29.000,00	
		Fonte 17510000		290.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			17.600,00	
		Fonte 15000000		1.600,00	
		Fonte 17510000		16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			44.000,00	
		Fonte 15000000		4.000,00	
		Fonte 17510000		40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			4.000,00	
		Fonte 17510000		4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			46.572,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			46.572,00	
		Fonte 17510000		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				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00	
		Fonte 15000000		8.000,00	
		Fonte 17510000		22.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00	
		Fonte 15000000		5.000,00	
		Fonte 17510000		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 15000000	18.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.000,00			
	Fonte 15000000	19.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	267.815,00		267.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	209.315,00			
	Fonte 15000000	209.315,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00			
	Fonte 15000000	1.500,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 15000000	15.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
	Fonte 15000000	30.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00			
	Fonte 15000000	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 15000000	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 15000000	11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00			
	Fonte 17500000	7.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.000,00 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	240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
	Fonte 15000000		24.000,00		
	Fonte 17000000		108.000,00		
	Fonte 17010000		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	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		50.000,00		
	Fonte 17010000		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			230.000,00	230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	Fonte 17000000		100.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
26 782 0026 2.055	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes				
	Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.737,51	765.737,51
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.737,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		100.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
	Fonte 17500000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 17000000		30.000,00		
	Fonte 17010000		30.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17500000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	475.737,51		
		Fonte 17000000	74.000,00		
		Fonte 17010000	280.000,00		
		Fonte 17500000	101.737,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	20.000,00		
			4.000,00		
			4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	765.737,51
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			650.583,00	650.583,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.583,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.583,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	500.583,00		
		Fonte 17500000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.583,00
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	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	Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17000000	29.000,00		
		Fonte 17010000	29.000,00		
		Fonte 17490020	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	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	Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 17010000	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				6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				54.000,00
		Fonte 15000000			6.000,00
		Fonte 17010000			6.000,00
		Fonte 17520000			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				6.000,00
		Fonte 15000000			110.000,00
		Fonte 17010000			100.000,00
		Fonte 17520000			4.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.402.767,51

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0017 2.056	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água				
	Fiscalização dos Sistema de Capacitação e de Dist. de Água				27.000,00
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		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 15000000			
	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				220.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
18 122 0018 1.045	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				55.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000			
	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 -

	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			28.000,00
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	12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.800,00		
	Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.200,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15000000			6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		6.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 15000000	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			105.605,00
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	22.605,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.605,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000			10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	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	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 15000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	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 15000000	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 15000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					823.873,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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				558.231,00
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 15000000	38.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.460,00		
		Fonte 15000000	178.460,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.071,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.071,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.702,00		
		Fonte 15000000	135.702,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.369,00		
		Fonte 15000000	130.369,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 15000000	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 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	593.231,00
20 122 2021 2.064	Manut. de Mercados e Feiras				
	Manut. de Mercados e Feiras				57.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.200,00		
		Fonte 15000000	39.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		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				16.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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 15000000	6.000,00		
		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				220.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 17000000	80.000,00		
		Fonte 17010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	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	130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
		Fonte 17000000	58.500,00		
		Fonte 17010000	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	66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 17000000	25.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	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	170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 17000000	61.500,00		
		Fonte 17010000	61.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
20 605 2021 1.051	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudás				

- continua -

- continuação -

	Const. de Viveiros Comunitários p/Prod. de Sementes e Mudas			
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 15000000	6.000,00		
	Fonte 17000000	30.000,00		
	Fonte 17010000	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 15000000	9.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	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 15000000	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 15000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	102.000,00		
	Fonte 15000000	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.000,00
20 605 2021 2.068	Apoio ao Pescador Artesanal			

- continua -

- continuação -

	Apoio ao Pescador Artesanal			
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	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.600,00		
	Fonte 15000000	16.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	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 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.600,00		
	Fonte 15000000	16.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	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 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.800,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
	Fonte 17000000	27.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.300,00
20 605 2021 2.071	Reformas de Mercados e Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	23.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	84.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			757.500,00	757.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		757.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17000000	67.500,00		
		Fonte 17010000	675.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	757.500,00
20 631 2021 2.073	Apoio a Regularização de Áreas Agrícolas no Município				
	Apoio a 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 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.250,00		
		Fonte 15000000	6.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.250,00
22 661 0022 2.074	Apoio a Implantação de Indústria e Agroindústria				
	Apoio a 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. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.600,00		
		Fonte 15000000	16.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.617.281,00		



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal				
	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		114.950,00		
		Fonte 15000000	114.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.450,00		
		Fonte 15000000	10.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.250,00		
		Fonte 15000000	52.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.250,00		
		Fonte 15000000	52.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	229.900,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.691.437,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.033.408,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.033.408,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.138,00		
		Fonte 15000000	17.138,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.180,00		
		Fonte 15000000	4.180,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.090,00		
		Fonte 15000000	2.090,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			658.029,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		658.029,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		98.752,50		
		Fonte 15000000	98.752,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.915,00		
		Fonte 15000000	90.915,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.431,25		
		Fonte 15000000	27.431,25		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		290.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.575,00		
	Fonte 15000000		36.575,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.995,25		
	Fonte 15000000		105.995,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.180,00		
	Fonte 15000000		4.180,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.090,00		
	Fonte 15000000		2.090,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.090,00		
	Fonte 15000000		2.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.649,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.649,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.649,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.649,00		
	Fonte 15000000		33.649,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.725.086,00
01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS				
	Contribuição Patronal para o INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.170,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			233.170,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.170,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		229.852,98		
	Fonte 15000000		229.852,98		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.317,88		
	Fonte 15000000		3.317,88		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	233.170,86
01 272 0001 2.003	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
	Contribuição Patronal para o IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.540,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.540,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.540,00		
	Fonte 15000000		12.540,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.200.696,86



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
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				594.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			594.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		594.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		474.170,00		
		Fonte 15000000	24.570,00		
		Fonte 16650000	449.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		119.830,00		
		Fonte 15000000	4.830,00		
		Fonte 16650000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	594.000,00
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 15000000	3.500,00		
		Fonte 16650000	41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16650000	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 15000000	2.000,00		
		Fonte 16650000	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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.949,84	111.949,84
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.949,84			
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.000,00			
		2.000,00			
	Fonte 15000000	72.000,00			
	Fonte 16650000	23.449,84			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 15000000	22.949,84			
	Fonte 16650000	14.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00			
	Fonte 15000000	1.500,00			
	Fonte 16650000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		111.949,84
08 122 0008 1.056	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			177.000,00	177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	177.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	177.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00			
	Fonte 15000000	170.000,00			
	Fonte 16650000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		177.000,00
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			545.076,00	1.004.605,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	210.060,00			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	210.060,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	315.016,00			
	Fonte 15000000	315.016,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.000,00			
	Fonte 15000000	8.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	4.000,00			
	Fonte 15000000	4.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.000,00			
	Fonte 15000000	4.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00			
	Fonte 15000000	4.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	459.529,00		459.529,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00			
	Fonte 15000000	128.569,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	128.569,00			
	Fonte 15000000	158.960,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	158.960,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
	Fonte 15000000				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.040.605,00
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 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
08 126 0008 2.077	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação			

- continua -

- continuação -

	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.960,00		
		3.960,00		
		3.960,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	24.000,00		
		24.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 15000000		
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		
		6.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.960,00
08 128 0008 2.078	Controle Social-Casa dos Conselhos			
	Controle Social-Casa dos Conselhos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.450,00		
		3.450,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.450,00
08 128 0008 2.079	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social			
	Capacitação dos Profissionais da Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.050,00		
		2.050,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		1.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.700,00		
		17.700,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
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		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.250,00
08 243 0008 2.080	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente			
	Manut. Cons. Tutel. Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		87.900,00	145.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	54.600,00		
	Fonte 15000000	54.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.800,00		
	Fonte 15000000	26.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	57.500,00	57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	9.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.500,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	4.000,00		
	Fonte 15000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000			
	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	23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.000,00		
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	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
				8.000,00	8.000,00
			8.000,00		
			8.000,00		
			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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.500,00	24.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	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		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	5.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
				7.000,00	7.000,00
			7.000,00		
			7.000,00		
			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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.315,00	63.315,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.315,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	22.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
			20.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	18.315,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	17.315,00		
		Fonte 16600000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	11.000,00		
			2.030,00		
			8.970,00		
			1.000,00		
			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	86.723,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.723,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	16.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	40.023,00		
		Fonte 16600000	4.002,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	36.021,00		
		Fonte 16600000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	7.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
			6.000,00		
			10.000,00		
			1.000,00		
			9.000,00		
			1.200,00		
			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			103.842,00	189.349,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		103.842,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.897,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	8.627,00		
		Fonte 16600000	86.270,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	1.600,00		
		Fonte 16600000	800,00		
			800,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 16600000	2.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	5.345,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
			4.345,00	85.507,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.507,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.907,00		
		Fonte 15000000	1.907,00		
		Fonte 16600000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	205.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		149.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
		Fonte 16650000	145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16650000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	205.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		149.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
		Fonte 16650000	145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16650000	55.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
08 244 0008 2.086	Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas			
	2.086 Implant. e Manut. da Comissão Municipal Antidrogas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.700,00		
	Fonte 15000000	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	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 15000000	5.420,00		
	Fonte 16600000	54.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.600,00		
	Fonte 15000000	2.600,00		
	Fonte 16600000	26.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	69.310,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 16600000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 16600000	5.510,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.510,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.200,00		
	Fonte 15000000	1.200,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.600,00		
	Fonte 16600000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		11.200,00	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 15000000	1.200,00		
	Fonte 16600000	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			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		347.170,00	649.603,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	347.170,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	325.370,00		
	Fonte 15000000	33.220,00		
	Fonte 16600000	292.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.800,00		
	Fonte 15000000	1.800,00		
	Fonte 16600000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 16600000	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 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	170.000,00		
	Fonte 15000000	17.000,00		
	Fonte 16600000	153.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.953,00		
	Fonte 16600000	16.953,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.000,00		
	Fonte 15000000	3.400,00		
	Fonte 16600000	30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	73.480,00		
	Fonte 15000000	7.848,00		
	Fonte 16600000	65.632,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 16600000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00	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 15000000		2.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		661.603,00
08 244 0008 2.089	Manut. do Prog. de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes					
	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 15000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			6.000,00		
		Fonte 15000000		6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			7.460,00		
		Fonte 15000000		7.460,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00		
		Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00		
		Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00		
		Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte 15000000		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 15000000		1.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.500,00		
		Fonte 15000000		1.000,00		
		Fonte 16600000		4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00		
		Fonte 15000000		1.000,00		
		Fonte 16600000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 15000000		1.000,00		
		Fonte 16600000		4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 16600000		1.000,00		

- 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 15000000	2.000,00			
		Fonte 16600000	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					
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 15000000	191,00			
		Fonte 16600000	1.910,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00			
		Fonte 15000000	100,00			
		Fonte 16600000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00			
		Fonte 15000000	100,00			
		Fonte 16600000	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 15000000	1.000,00			
		Fonte 16600000	11.220,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.200,00			
		Fonte 15000000	1.200,00			
		Fonte 16600000	12.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.950,00			
		Fonte 15000000	450,00			
		Fonte 16600000	4.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		437,00			
		Fonte 15000000	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 15000000	1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.029,00			
		Fonte 15000000	2.029,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	1.580,00		
			1.580,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	2.000,00		
			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	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
	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	Fonte 15000000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.220,00		
			1.220,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	1.220,00		
			1.220,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
			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	Fonte 15000000	2.245,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
			1.245,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	3.100,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
			2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
			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				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	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 15000000	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 15000000	4.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00			
	Fonte 15000000	11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 15000000	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	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 15000000	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 15000000	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.000,00			
	Fonte 15000000	6.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 15000000	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			51.500,00	127.787,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	29.700,00			
	Fonte 15000000	2.700,00			
	Fonte 16600000	27.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.800,00			
	Fonte 15000000	1.800,00			
	Fonte 16600000	18.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 16600000	2.000,00			

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.287,00	76.287,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
		Fonte 16600000	6.587,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.587,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 16600000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			23.141,00	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 15000000	2.314,00		
		Fonte 16600000	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 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		33.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	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 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	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 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.248,00		
		Fonte 15000000	600,00		
		Fonte 16600000	6.648,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.372,00		
		Fonte 15000000	1.372,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		8.600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	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 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	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.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.750,00	57.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.775,00		
		Fonte 15000000	775,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.975,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	9.975,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	1.320,00		
		Fonte 16600000	11.358,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.042,00		
		Fonte 15000000	1.662,00		
		Fonte 16600000	13.380,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	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				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	15.200,00		
		Fonte 16600000	500,00		
			14.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	500,00		
			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	Fonte 16600000	4.000,00		
			4.000,00		
	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 15000000	2.900,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.000,00		
			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 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.630,00		
		Fonte 15000000	1.003,00		
		Fonte 16600000	10.627,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.300,00		
		Fonte 15000000	1.300,00		
		Fonte 16600000	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.000,00		
			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 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	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				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.100,00	26.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00			
	Fonte 16600000	13.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00			
	Fonte 16600000	12.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.100,00			
	Fonte 16600000	1.100,00			
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	Material de consumo	10.410,00			
	Fonte 16600000	10.410,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 16600000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.100,00			
	Fonte 16600000	3.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
	Fonte 16600000	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	Material de consumo	8.000,00			
	Fonte 16600000	8.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.500,00			
	Fonte 16600000	7.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00			
	Fonte 16600000	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	Material de consumo	8.640,00			
	Fonte 15000000	640,00			
	Fonte 16600000	8.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.500,00			
	Fonte 15000000	300,00			
	Fonte 16600000	9.200,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	4.300,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	3.800,00		
		Fonte 16600000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.000,00		
			10.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	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	Fonte 15000000	15.890,00		
		Fonte 16600000	1.890,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
			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	Fonte 15000000	8.800,00		
		Fonte 16600000	800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 15000000	2.410,00		
		Fonte 16600000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.010,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16600000	29.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.800,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
			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				258.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.534,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	122.747,00		
		Fonte 16600000	11.116,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		111.631,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	24.787,00		
		Fonte 16600000	2.345,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		22.442,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.306,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
		Fonte 15000000	93.306,00	
		Fonte 16600000	3.000,00	
			1.000,00	
			2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.038,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	18.038,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		19.613,00	
		Fonte 15000000	4.268,00	
		Fonte 16600000	15.345,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.655,00	
		Fonte 15000000	1.655,00	
		Fonte 16600000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 16600000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
08 271 0008 2.111	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e Vinculados			30.000,00
	Contrib. Patronais-INSS s/recurso livres e Vinculados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.962,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		308.952,00	
		Fonte 15000000	202.902,00	
		Fonte 16600000	106.050,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.010,00	
		Fonte 15000000	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			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
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 15000000	28.412,00	
		Fonte 16600000	18.019,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.216,00		
			2.216,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.647,00
08 271 0008 2.113	Contribuição Patronal para o FGTS				
	Contribuição Patronal para o FGTS				
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		
		Fonte 15000000	13.970,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
	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		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.650,00		
		Fonte 15000000	6.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	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		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.560,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.706,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.706,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		

- continua

- continuação -

	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			
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 15000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.000,00		
	Fonte 15000000	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 Gestão			
	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 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.600,00		
	Fonte 15000000	780,00		
	Fonte 16600000	11.820,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.200,00		
	Fonte 16600000	6.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 15000000	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 16600000	6.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.800,00
08 421 0008 2.118	Prot. Social a Adolec. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC			
	Prot. Social a Adolec. Cumprim. Med. SocioEduc. e Lib Assit.(LA)e PSC/PFMC			
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 15000000	2.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	42.835,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		
	Fonte 16600000	39.335,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
	Fonte 15000000	600,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
	Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	22.277,00		
	Fonte 15000000	3.521,00		
	Fonte 16600000	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 15000000	11.240,00		
	Fonte 16600000	4.340,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.050,00		
	Fonte 15000000	2.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.630,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.799.513,84



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

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				3.063.620,00
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		710.360,00		
		Fonte 15001002	710.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		740.660,00		
		Fonte 15001002	740.660,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.600,00		
		Fonte 15001002	14.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.000,00		
		Fonte 15001002	28.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.558.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.558.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		120.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.000,00		
		Fonte 15001002	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 15001002	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 15001002	260.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		96.000,00		
		Fonte 15001002	96.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15001002	25.000,00		
			25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	101.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001002	80.000,00		
			80.000,00		
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	Fonte 15001002	20.000,00		
			20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 15001002	1.500,00		
			1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.165.120,00
10 122 0010 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.334,00	33.334,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.334,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	8.334,00		
			8.334,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15001002	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001002	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001002	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 15001002	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001002	10.000,00		
			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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.600,00	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 15001002	3.300,00		
		Fonte 16000000	3.300,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		48.000,00		
	Fonte 15001002		24.000,00		
	Fonte 16000000		24.000,00		
	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 15001002		4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
	Fonte 15001002		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
	Fonte 15001002		7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15001002		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 15001002		176.388,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.300,00		
	Fonte 15001002		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 15001002		12.855,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 15001002		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 16000000		94.749,00		

- continua

- continuação -

3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 16000000	6.660,00		
			6.660,00		
	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 15001002	189.447,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 15001002	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.647,00
10 301 0010 1.059	Prog. de Qualificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação				
	Prog. de Qualificação 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 15001002	8.000,00		
		Fonte 16310000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
10 301 0010 1.060	Prog. Qualif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Contrução				
	Prog. Qualif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Contrução				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.060.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16010000	300.000,00		
		Fonte 16310000	350.000,00		
		Fonte 16320000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.060.000,00
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				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		410.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 16010000	94.500,00		
		Fonte 16310000	147.250,00		
		Fonte 16320000	147.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.250.000,00	2.250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.350.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	450.000,00		
		Fonte 16310000	425.000,00		
		Fonte 16320000	425.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	225.000,00		
		Fonte 16310000	312.500,00		
		Fonte 16320000	312.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.250.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	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 15001002	2.100,00		
		Fonte 16310000	9.450,00		
		Fonte 16320000	9.450,00		
	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0010 1.065	Prog.de Requalificação de Unidade Básica				
	de Saúde-UBS (Reforma)				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								43.900,00	43.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes									
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					43.900,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo					26.400,00				
		Fonte 15001002				2.400,00				
		Fonte 16310000				12.000,00				
		Fonte 16320000				12.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					5.500,00				
		Fonte 15001002				500,00				
		Fonte 16310000				2.500,00				
		Fonte 16320000				2.500,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					12.000,00				
		Fonte 15001002				1.000,00				
		Fonte 16310000				5.500,00				
		Fonte 16320000				5.500,00				
TOTAL DO PROJETO						-	-	-	-	43.900,00
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 16000000				14.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					2.200,00				
		Fonte 16000000				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 16000000				7.400,00				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					10.400,00				
		Fonte 16000000				10.400,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					3.500,00				
		Fonte 16000000				3.500,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					5.000,00				
		Fonte 16000000				5.000,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					2.000,00				
		Fonte 15001002				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 16000000				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									

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.939.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.777.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.777.690,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	748.620,00			
		Fonte 15001002	28.620,00		
		Fonte 16000000	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.003.870,00			
		Fonte 15001002	23.870,00		
		Fonte 16000000	980.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	16.000,00			
		Fonte 16000000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.200,00			
		Fonte 15001002	1.200,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
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 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	75.000,00			
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00			
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00			
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00			
		Fonte 16000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	1.947.690,00
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				2.034.136,00
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 15001002	50.010,00		
		Fonte 16000000	1.050.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	366.750,00			
		Fonte 15001002	24.250,00		
		Fonte 16000000	342.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	13.200,00			
		Fonte 15001002	1.200,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.000,00			
		Fonte 15001002	22.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			531.976,00	531.976,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			302.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			22.200,00	
		Fonte 15001002		280.000,00	
		Fonte 16000000		121.776,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			41.776,00	
		Fonte 15001002		80.000,00	
		Fonte 16000000		35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00	
		Fonte 15001002		20.000,00	
		Fonte 16000000		60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00	
		Fonte 15001002		45.000,00	
		Fonte 16000000		5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			5.000,00	
		Fonte 16000000		8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			8.000,00	
		Fonte 15001002			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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			15.000,00	
		Fonte 15001002		30.000,00	
		Fonte 16000000			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	2.079.136,00
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				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				604.256,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			317.256,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			167.530,00	
		Fonte 15001002		15.230,00	
		Fonte 16000000		152.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			132.726,00	
		Fonte 15001002		12.066,00	
		Fonte 16000000		120.660,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			10.000,00	
		Fonte 15001002		6.000,00	
		Fonte 16000000		4.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.000,00	
		Fonte 15001002		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 15001002		70.000,00	
		Fonte 16000000		130.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			35.000,00	
		Fonte 15001002		25.000,00	
		Fonte 16000000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			47.000,00	
		Fonte 15001002		15.000,00	
		Fonte 16000000		32.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001002	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.228,00	43.228,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.228,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001002	43.228,00		
		Fonte 16010000	4.322,00		
			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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.062.780,00	1.833.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.062.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 16000000	398.660,00		
			398.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 16000000	600.120,00		
			600.120,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 16000000	12.000,00		
			12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001002	52.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
			22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			770.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		770.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	13.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	393.520,00		
		Fonte 16000000	37.830,00		
			355.690,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16000000	62.000,00		
			62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16000000	290.000,00		
			290.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001002	12.000,00		
			12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16010000	80.000,00		
			80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.913.300,00
10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB				
	Manut. da Farmácia Básica-FB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.012,00	260.012,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.012,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	259.012,00		
		Fonte 16000000	55.438,00		
			112.874,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 16210000	90.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001002	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.012,00
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				576.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			508.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		508.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		258.000,00		
		Fonte 15001002	58.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		233.600,00		
		Fonte 15001002	36.000,00		
		Fonte 16000000	98.800,00		
		Fonte 16210000	98.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	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 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.870,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.435,00		
		Fonte 16210000	10.435,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.200,00		
		Fonte 15001002	1.200,00		
		Fonte 16000000	12.500,00		
		Fonte 16210000	12.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.600,00		
		Fonte 15001002	600,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 16000000	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 15001002	1.500,00		
		Fonte 16010000	11.016,00		
		Fonte 16210000	11.016,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	599.802,00
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	29.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.700,00		
	Fonte 16000000	16.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 16000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.700,00
10 301 0010 2.136	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/diabéticos			
	Manut. de Prog. de Medicamentos de Insumos p/diabéticos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		31.500,00	31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	4.000,00		
	Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.500,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	11.250,00		
	Fonte 16210000	6.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15001002	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	31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.500,00		
	Fonte 16000000	21.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16000000	6.000,00		
			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 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.200,00		
		Fonte 15001002	1.200,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.132,00		
		Fonte 15001002	672,00		
		Fonte 16000000	4.410,00		
		Fonte 16210000	1.050,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	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 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.500,00		
		Fonte 16210000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.668,00		
		Fonte 15001002	2.668,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	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 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		

- continua

- continuação -

		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				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.844.640,00	4.453.000,00
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 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	900.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
		Fonte 16210000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.640,00		
		Fonte 15001002	153.640,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.608.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.608.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		783.360,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	407.000,00		
		Fonte 16210000	356.360,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.325.000,00		
		Fonte 15001002	20.360,00		
		Fonte 16000000	915.000,00		
		Fonte 16210000	389.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
		Fonte 16590000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	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 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	350.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.963.000,00
10 301 0010 2.140	Cont. Patronal p/IPMSAT s/Ações Enfrent. a Novos Coronavírus e ao COVID-19				

- continua

- continuação -

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 15001002	11.720,00		
	Fonte 16000000	22.300,00		
	Fonte 16210000	28.600,00		
	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		1.230.000,00	1.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	964.000,00		
	Fonte 15001002	24.000,00		
	Fonte 16010000	270.000,00		
	Fonte 16310000	335.000,00		
	Fonte 16320000	335.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	266.000,00		
	Fonte 15001002	6.000,00		
	Fonte 16010000	30.000,00		
	Fonte 16310000	115.000,00		
	Fonte 16320000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.230.000,00
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		144.000,00	144.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	144.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	144.000,00		
	Fonte 15001002	4.000,00		
	Fonte 16310000	70.000,00		
	Fonte 16320000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	144.000,00
10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância			
	Aquisição de Ambulância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		199.612,67	199.612,67
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.612,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	199.612,67		
	Fonte 15001002	6.000,00		
	Fonte 16310000	80.000,00		
	Fonte 16320000	113.612,67		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	199.612,67
10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulância			
	Aquisição de Ambulância			

- continua

- continuação -

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 15001002	3.000,00			
	Fonte 16310000	15.000,00			
	Fonte 16320000	15.000,00			
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 15001002	29.093,00			
	Fonte 16000000	232.600,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.870,00			
	Fonte 15001002	10.470,00			
	Fonte 16000000	62.400,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.100,00			
	Fonte 16000000	2.100,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
	Fonte 16000000	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 15001002	6.321,00			
	Fonte 16000000	135.026,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00			
	Fonte 16000000	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.332,00			
	Fonte 16000000	16.332,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	86.000,00			
	Fonte 16000000	86.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00			
	Fonte 15001002	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 15001002	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 15001002	10.000,00			
	Fonte 16390000	426.967,00			

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	241.831,00		
	Fonte 15001002	21.631,00		
	Fonte 16590000	220.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16590000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	483.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
	Fonte 16590000	480.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16590000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		248.513,00	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 15001002	5.000,00		
	Fonte 16590000	243.513,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.436.311,00
10 302 0010 2.143	Manut. do SAMU			
	Manut. do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.800,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	24.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 15001002	300,00		
	Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 15001002	500,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		5.400,00	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 15001002	400,00		
	Fonte 16010000	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		160.828,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.828,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.784,00		
	Fonte 16210000	65.784,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.044,00		
	Fonte 16210000		84.044,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
	Fonte 16210000		4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	Fonte 16210000		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 15001002		200,00		
	Fonte 16210000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.416,00		
	Fonte 15001002		4.472,00		
	Fonte 16210000		13.944,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
	Fonte 16210000		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				134.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		77.350,00		
	Fonte 15001002		28.675,00		
	Fonte 16000000		48.675,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		9.000,00		
	Fonte 15001002		4.500,00		
	Fonte 16000000		4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	134.350,00
10 304 0010 2.146	Manut. das Ações Básicas de Vigilância				
	Sanitária-VISA-Vig. em Saúde				
	Manut. das Ações Básicas de Vigilância				

- continua

- continuação -

	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 16000000	7.350,00	
		Fonte 16210000	7.350,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	81.900,00		
		Fonte 16000000	40.950,00	
		Fonte 16210000	40.950,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.700,00		
		Fonte 15001002	3.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.900,00	15.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 16000000	3.000,00	
		Fonte 16210000	3.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 16000000	1.500,00	
		Fonte 16210000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
		Fonte 16210000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00	
		Fonte 15001002	2.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 16000000	3.900,00	
		Fonte 16210000	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			88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.000,00	
		Fonte 15001002	8.000,00	
		Fonte 16310000	40.000,00	
		Fonte 16320000	40.000,00	
	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			

- continua

- continuação -

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 15001002	19.620,00		
		Fonte 16000000	196.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.380,00		
		Fonte 15001002	6.580,00		
		Fonte 16000000	65.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.400,00		
		Fonte 16000000	2.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.840,00		
		Fonte 15001002	26.840,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 16000000	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		17.980,00		
		Fonte 15001002	362.780,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16010000	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 15001002	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		9.000,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		

- continua -

- continuação -

	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		35.000,00	119.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.400,00		
	Fonte 15001002	1.400,00		
	Fonte 16000000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.600,00		
	Fonte 15001002	1.600,00		
	Fonte 16000000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15001002	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 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	54.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
	Fonte 16000000	13.000,00		
	Fonte 16210000	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 15001002	300,00		
	Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.200,00		
	Fonte 15001002	1.200,00		
	Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 15001002	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 16010000	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	5.250,00		
	Fonte 15001002	47.250,00		
	Fonte 16310000			

- continua

- continuação -

		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			66.000,00	66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.000,00			
	Fonte 15001002	6.000,00			
	Fonte 16310000	30.000,00			
	Fonte 16320000	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			160.000,00	160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00			
	Fonte 15001002	16.000,00			
	Fonte 16310000	72.000,00			
	Fonte 16320000	72.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		160.000,00
10 512 0010 1.074	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana				
	Implant. de Módulos Sanit. Domiciliares- Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.500,00	157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	157.500,00			
	Fonte 15001002	15.750,00			
	Fonte 16310000	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	66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.000,00			
	Fonte 15001002	6.000,00			
	Fonte 16310000	30.000,00			
	Fonte 16320000	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				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00		
		Fonte 15001002	16.000,00	
		Fonte 16310000	72.000,00	
		Fonte 16320000	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			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	420.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16310000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
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 15001002	12.600,00	
		Fonte 16310000	113.400,00	
	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 15001002	3.559,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	5.320,00		
		Fonte 15001002	5.320,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.747,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		101.747,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	101.747,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	101.747,00		
		Fonte 15001002	101.747,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.626,00
10 841 0000 2.151	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			
	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT			

- continua

- continuação -

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 15001002	4.050,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.500,00		
		Fonte 15001002	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.200,00		
		Fonte 15001002	50.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	59.750,00
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 15001002	19.446,00		
		Fonte 16000000	23.310,00		
		Fonte 16010000	8.505,00		
		Fonte 16590000	14.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 15001002	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.061,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.211.493,67

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				908.581,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		94.600,00		
		Fonte 15001001	94.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.250,00		
		Fonte 15001001	108.250,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 15001001	14.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			676.731,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		676.731,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		183.112,00		
		Fonte 15001001	183.112,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		283.619,00		
		Fonte 15001001	283.619,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 15001001	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15001001	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	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 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	953.581,00
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 15001001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.930,00		
		Fonte 15001001	5.930,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	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 15001001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.930,00		
		Fonte 15001001	5.930,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	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	22.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.930,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00			
	Fonte 15001001	4.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.930,00			
	Fonte 15001001	5.930,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
	Fonte 15001001	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 15001001	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 15001001	3.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	3.000,00			
	Fonte 15001001	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 15001001	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 15001001	4.848,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 15001001	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 15001001	5.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	42.000,00			
	Fonte 15001001	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 15001001	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			
		57.773,00			
	Fonte 15000000	626.008,00			
	Fonte 15520000	5.450,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.450,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 15000000				
	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			
		10.158,00			
	Fonte 15000000	100.473,00			
	Fonte 15520000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 15000000				
	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			
		13.844,00			
	Fonte 15000000	146.063,00			
	Fonte 15520000	562,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	562,00			
	Fonte 15000000				
	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			
		6.470,00			
	Fonte 15000000	68.282,00			
	Fonte 15520000				

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.000,00 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 15520000	183.926,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	1.392,00		
		Fonte 15520000	23.774,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	9.381,00		
		Fonte 15520000	103.140,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.521,00
12 306 0122 2.165	Manutenção Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PEA				
	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 15000000	27.000,00		
		Fonte 15760000	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.000,00		
			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	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
	Fonte 15500000		4.000,00		
	Fonte 15700000		48.000,00		
	Fonte 15710000		48.000,00		
	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			620.000,00	620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		620.000,00		
	Fonte 15001001		20.000,00		
	Fonte 15500000		10.000,00		
	Fonte 15700000		295.000,00		
	Fonte 15710000		295.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	620.000,00
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			840.000,00	840.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		840.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		840.000,00		
	Fonte 15001001		40.000,00		
	Fonte 15690000		200.000,00		
	Fonte 15700000		300.000,00		
	Fonte 15710000		300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	840.000,00
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			380.000,00	380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
	Fonte 15001001		18.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 15700000	181.000,00		
		Fonte 15710000	181.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
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				144.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			144.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		144.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00		
		Fonte 15700000	70.000,00		
		Fonte 15710000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	144.000,00
12 361 0012 1.084	Climatização e Informatização de Escolas				
	Climatização e Informatização de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		177.000,00		
		Fonte 15001001	7.000,00		
		Fonte 15700000	85.000,00		
		Fonte 15710000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	177.000,00
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				134.143,17
4.4.00.00.00	Investimentos			134.143,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.143,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		134.143,17		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15700000	75.000,00		
		Fonte 15710000	54.143,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.143,17
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 15001001	18.900,00		
		Fonte 15690000	170.100,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	189.000,00
12 361 0012 1.087	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 15001001	9.000,00		
	Fonte 15700000	40.500,00		
	Fonte 15710000	40.500,00		
	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			289.000,00
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 15001001	36.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.600,00		
	Fonte 15001001	42.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	6.000,00		
	Fonte 15001001	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.000,00		
	Fonte 15001001	16.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.700,00		
	Fonte 15001001	24.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15001001	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00		
	Fonte 15001001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 15001001	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 15001001	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 15001001	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	8.000,00		
	Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
	Fonte 15001001	25.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15001001	4.000,00		
			4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001001	25.000,00		
			25.000,00		
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	Fonte 15001001	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	329.000,00
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	Fonte 15001001	29.568,00		
			29.568,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	2.100,00		
			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	Fonte 15001001	21.412,00		
			21.412,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.150,00		
			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	Fonte 15001001	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 361 0012 2.170	Precatórios Judiciais				

- continua

- continuação -

	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 15001001	18.200,00		
	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 15500000	220.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.786,00		
	Fonte 15500000	10.786,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 15500000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15500000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15500000	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 15500000	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 15001001	5.437,00		
	Fonte 15530000	54.369,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.325,00		
	Fonte 15001001	1.575,00		
	Fonte 15530000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	192.714,00		
	Fonte 15001001	20.306,00		
	Fonte 15530000	172.408,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15530000	2.000,00		

- continua



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.845,00
12 361 0012 2.173	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
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 15690000	6.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.120,00		
		Fonte 15690000	6.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.630,00		
		Fonte 15690000	2.630,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15690000	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 15690000	2.876,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15690000	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 15001001	4.072,00		
		Fonte 15690000	40.719,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.098,00		
		Fonte 15001001	8.547,00		
		Fonte 15690000	8.551,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	1.478,00		
		Fonte 15690000	13.331,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.400,00		
		Fonte 15690000	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.620,00		
		Fonte 15001001	420,00		
		Fonte 15690000	4.200,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	29.032,00		
		Fonte 15690000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	26.032,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
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 15001001	3.045,00		
		Fonte 15690000	17.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.749,00		
		Fonte 15001001	3.749,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15690000	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 15001001	420,00		
		Fonte 15690000	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.356,00		
		Fonte 15690000	2.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.053,00		
		Fonte 15001001	1.953,00		
		Fonte 15690000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.465,00		
		Fonte 15001001	315,00		
		Fonte 15690000	3.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.320,00		
		Fonte 15001001	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 15690000	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 15001001	2.100,00		
		Fonte 15690000	12.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.749,00		
		Fonte 15001001	3.749,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.501,00	16.501,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.201,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001001	6.201,00		
		Fonte 15690000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15690000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15690000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15690000			
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 15690000	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 15690000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.300,00		
		Fonte 15690000	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 15690000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15690000	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 15690000	18.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15690000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15690000	2.000,00		
			2.000,00		
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	Fonte 15690000	3.000,00		
			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			79.000,00	79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	79.000,00
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	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
		Fonte 15700000	15.000,00		
		Fonte 15710000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15700000	5.000,00		
		Fonte 15710000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15700000	30.000,00		
		Fonte 15710000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	1.000,00		
			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.				

- continua

- continuação -

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		
		600,00		
	Fonte 15001001	7.000,00		
	Fonte 15710000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400,00		
	Fonte 15001001	3.000,00		
	Fonte 15710000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	Fonte 15710000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 15001001	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 15001001	33.015,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 15001001	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 15001001	34.978,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.400,00		
	Fonte 15001001	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 15500000	104.292,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.250,00		
	Fonte 15500000	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	280.184,00		
	Fonte 15500000	280.184,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 15500000	5.200,00 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 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 15001001	12.888,00		
		Fonte 15710000	128.883,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.200,00		
		Fonte 15001001	5.200,00		
		Fonte 15710000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		314.412,00		
		Fonte 15001001	32.000,00		
		Fonte 15710000	282.412,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.500,00		
		Fonte 15001001	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 15510000	16.455,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.600,00		
		Fonte 15510000	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.865,00		
		Fonte 15510000	11.865,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00		
		Fonte 15510000	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 15510000	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 15001001	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15001001	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15001001	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	4.000,00		
			4.000,00		
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 15001001	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15001001	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15001001	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	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 15530000	7.581,00		
			7.581,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15530000	14.700,00		
			14.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15530000	49.850,00		
			49.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15530000	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 15001001	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15001001	6.000,00		
			6.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15001001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	15.000,00		
			15.000,00		
	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	Fonte 15001001	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15001001	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15001001	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	3.000,00		
			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	Fonte 15001001	15.000,00		
		Fonte 15710000	1.500,00		
			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	Fonte 15001001	55.000,00		
		Fonte 15710000	5.000,00		
			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				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00				
	Fonte 15001001	2.000,00				
	Fonte 15710000	20.000,00				
	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 15001001	9.000,00				
	Fonte 15710000	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 15001001	22.600,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.550,00				
	Fonte 15001001	47.550,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00				
	Fonte 15001001	4.000,00				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.500,00				
	Fonte 15001001	1.500,00				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00				
	Fonte 15001001	4.000,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00				
	Fonte 15001001	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 15001001	4.000,00				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	4.000,00				
	Fonte 15001001	4.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.860,00				
	Fonte 15001001	19.860,00				
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00				
	Fonte 15001001	2.000,00				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.200,00				
	Fonte 15001001	5.200,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00				
	Fonte 15001001	6.000,00				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00				
	Fonte 15001001	5.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00				
	Fonte 15001001	4.500,00				

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15001001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 15001001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15001001	2.000,00		
			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	Fonte 15001001	10.000,00		
			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	Fonte 15001001	5.000,00		
			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	Fonte 15001001	12.810,00		
			12.810,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	1.050,00		
			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	Fonte 15001001	7.915,00		
			7.915,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	800,00		
			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				244.500,00
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	Fonte 15001001	24.000,00		
			24.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.000,00		
	Fonte 15001001		43.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
	Fonte 15001001		8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
	Fonte 15001001		3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
	Fonte 15001001		6.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
	Fonte 15001001		1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
	Fonte 15001001		2.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		6.000,00		
	Fonte 15001001		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
	Fonte 15001001		53.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.000,00		
	Fonte 15001001		14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
	Fonte 15001001		6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 15001001		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15001001		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
	Fonte 15001001		8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15001001		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 15001001		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.500,00
12 365 0012 2.197	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche				
	Contrib. Patronal p/INSS s/Educ. Infantil-Creche				

- continua

- continuação -

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			
		33.066,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.112,00			
		1.112,00			
		Fonte 15001001			
		Fonte 15001001			
	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			
		14.956,00			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.025,00			
		1.025,00			
		Fonte 15001001			
		Fonte 15001001			
	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			
		4.050,00			
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	7.160,00			
		7.160,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
		1.000,00			
		Fonte 15510000			
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			
		6.000,00			
		Fonte 15510000			
	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			
		2.000,00			
		23.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.400,00			
		400,00			
		Fonte 15001001			
		Fonte 15710000			
		Fonte 15001001			

- continua

- continuação -

		Fonte 15710000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	24.600,00		
		Fonte 15710000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15001001	23.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	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 15001001	2.500,00		
		Fonte 15710000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15710000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		Fonte 15710000	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	3.465,00		
		Fonte 15530000	12.726,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.325,00		
		Fonte 15001001	1.575,00		
		Fonte 15530000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.014,00		
		Fonte 15001001	1.315,00		
		Fonte 15530000	27.699,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 15530000	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 15001001	7.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
	Fonte 15001001		11.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.100,00	22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.100,00		
	Fonte 15001001		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 15001001		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				5.586,00
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		5.361,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.361,00		
	Fonte 15001001		225,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		225,00		
	Fonte 15001001				
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 Adultos				2.226,00
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.		2.106,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.106,00		
	Fonte 15001001		120,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120,00		
	Fonte 15001001				
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.226,00
12 367 0012 2.206	Manutenção da Educação Especial				
	Manutenção da Educação Especial				35.905,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.800,00		
	Fonte 15001001				

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
	Fonte 15001001		8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
	Fonte 15001001		1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
	Fonte 15001001		1.200,00		
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 15001001		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.400,00		
	Fonte 15001001		11.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.005,00		
	Fonte 15001001		2.005,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15001001		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 15001001		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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.951,00
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 15001001		6.825,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		126,00		
	Fonte 15001001		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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.153,00
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 15001001		2.090,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		63,00		
	Fonte 15001001		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				

- continua

- continuação -

	c/INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.910,00
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 15001001	11.110,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	13.800,00		
	Fonte 15001001	13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.029,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		90.029,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	90.029,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	90.029,00		
	Fonte 15001001	90.029,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.939,00
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 15001001	11.120,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	13.220,00		
	Fonte 15001001	13.220,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.660,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		27.660,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	27.660,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	27.660,00		
	Fonte 15001001	27.660,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
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 15001001	2.650,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	2.450,00		
	Fonte 15001001	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 15001001	20.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.200,00
28 845 0000 2.212	Contribuição para o PASEP			
	Contribuição para o PASEP			

- continua

- continuação -

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 15001001			7.800,00
		Fonte 15690000			24.206,00
		Fonte 15700000			38.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.300,00
		Fonte 15001001			1.300,00
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	71.906,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.817.476,17

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0012 1.092	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 30%				
	Reforma de Unidades Escolares-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.116,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			324.116,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		324.116,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		194.470,00		
		Fonte 15400000	194.470,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		104.646,00		
		Fonte 15400000	104.646,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	324.116,00
12 361 0012 1.093	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 30%				
	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 30%				
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 15400000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0012 1.094	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 30%				
	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				597.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos			597.024,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		597.024,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		597.024,00		
		Fonte 15400000	597.024,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	597.024,00
12 361 0012 1.095	Const. de Quadras Poliesport.em Áreas de Esc. Municipais - 30%				
	Const. de Quadras Poliesport.em Áreas de Esc. Municipais - 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				508.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			508.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		508.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		508.200,00		
		Fonte 15400000	508.200,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	508.200,00
12 361 0012 1.096	Climatização de Escolas-FUNDEB 30%				
	Climatização de Escolas-FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.200,00			
		36.200,00			
		Fonte 15420000			
		Fonte 15420000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	46.200,00
12 361 0012 1.097	Informatização de Escolas-FUNDEB 30%				
	Informatização de Escolas-FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.650,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.650,00			
		6.650,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.000,00			
		28.000,00			
		Fonte 15420000			
		Fonte 15420000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	34.650,00
12 361 0012 1.098	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 30%				
	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.000,00			
		9.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.000,00			
		39.000,00			
		Fonte 15420000			
		Fonte 15420000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
12 361 0012 1.099	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais 30%				
	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00			
		25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00			
		75.000,00			
		Fonte 15400000			
		Fonte 15400000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0012 1.100	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-30%				

- continua -

- continuação -

	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.000,00		
		52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.000,00		
		38.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0012 1.101	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 30%			
	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 30%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	415.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	415.000,00		
		415.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	415.000,00
12 361 0012 2.213	Manut. do Ensino Fundamental Contratados			
	- Mag. 70%			
	Manut. do Ensino Fundamental Contratados - Mag. 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.760.387,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.760.387,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.760.387,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.733.535,00		
		973.075,00		
		760.460,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	26.852,00		
		26.852,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.760.387,00
12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados - Mag. 70%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados - Mag. 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			521.116,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		521.116,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	521.116,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	521.116,00		
		521.116,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	521.116,00
12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos - MAG. 70%			
	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos - MAG. 70%			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.269.841,08	13.554.491,08
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.269.841,08			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.082.851,08			
		6.918.793,00			
		6.164.058,08			
		186.990,00			
		186.990,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			284.650,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	284.650,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	284.650,00			
		284.650,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	13.554.491,08
12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 70%				
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.660.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.660.550,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.660.550,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.660.550,00			
		1.289.879,00			
		370.671,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	1.660.550,00
12 361 0012 2.217	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados				
	Contratados-Mag. 70%				
	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.636,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.636,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.636,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	44.004,00			
		14.122,00			
		29.882,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.632,00			
		2.632,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	46.636,00
12 361 0012 2.218	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz.				
	Efetivos-Magist.70%				
	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz.				
	Efetivos-Magist.70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.553,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.553,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	480.553,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	465.723,00			
		174.733,00			
		290.990,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	14.830,00			
		14.830,00			

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.553,00
12 361 0012 2.219	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 70%			
	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		86.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	86.500,00		
	Fonte 15401070	86.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.500,00
12 361 0012 2.220	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados - 30%			
	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.053.271,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.053.271,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.053.271,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.030.971,00		
	Fonte 15400000	1.010.771,00		
	Fonte 15410000	1.020.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	22.300,00		
	Fonte 15400000	22.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.053.271,00
12 361 0012 2.221	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat. - 30%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat. - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			502.587,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		502.587,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	502.587,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	502.587,00		
	Fonte 15400000	502.587,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	502.587,00
12 361 0012 2.222	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos - 30%			
	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos-30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.088.767,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.088.205,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.088.205,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.027.655,00		
	Fonte 15400000	1.247.555,00		
	Fonte 15410000	1.780.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	60.550,00		
	Fonte 15400000	60.550,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			562,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		562,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		562,00	
	Fonte 15400000		562,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.088.767,00
12 361 0012 2.223	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.			
	Efetivos-Apoio - 30%			
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.			
	Efetivos-Apoio-30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			339.764,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		339.764,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	339.764,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	339.764,00		
	Fonte 15400000	339.764,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	339.764,00
12 361 0012 2.224	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 30%			
	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.109,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.109,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.109,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	28.711,00		
	Fonte 15400000	28.711,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.880,00		
	Fonte 15400000	2.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	518,00		
	Fonte 15400000	518,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.109,00
12 361 0012 2.225	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz.			
	Contratados 30%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.214,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.214,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.214,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.214,00		
	Fonte 15400000	6.214,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.214,00
12 361 0012 2.226	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens.			
	Fundamental-FUNDEB 30%			
	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens.			
	Fundamental-FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 15400000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.000,00		
	Fonte 15400000	64.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.600,00		
	Fonte 15400000	3.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 15400000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 15400000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15400000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	8.000,00		
	Fonte 15400000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		27.000,00	27.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.000,00		
	Fonte 15400000	27.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.600,00
12 361 0012 2.227	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			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.400,00	83.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.400,00		
	Fonte 15400000	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15400000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	72.000,00		
	Fonte 15400000	72.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
	Fonte 15400000	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.400,00
12 361 0012 2.228	Capacitação de Docentes/FUNDEB 30%			
	Capacitação de Docentes/FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.470,00	132.825,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.470,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.470,00		
	Fonte 15400000	1.470,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.355,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.355,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 15400000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.754,00		
	Fonte 15400000	6.754,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.801,00		
	Fonte 15400000		8.801,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
	Fonte 15400000		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 15400000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.800,00		
	Fonte 15400000		86.800,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		6.000,00		
	Fonte 15400000		6.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		6.000,00		
	Fonte 15400000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	132.825,00
12 361 0012 2.229	Manut. do Ensino Fundamental - Estáveis - Mag. 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.086,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.086,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.086,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		188.036,00		
	Fonte 15401070		135.436,00		
	Fonte 15411070		52.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.050,00		
	Fonte 15401070		12.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	200.086,00
12 361 0012 2.230	Cont. Patronal p/INSS - Funcion. Estáveis - Mag. 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.018,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.018,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.018,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.018,00		
	Fonte 15401070		42.018,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	42.018,00
12 361 0012 2.231	Manut. do Ens. Fund. Pess. Apoio - Estáveis - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.190,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.190,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.050,00		
	Fonte 15400000		35.050,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.140,00		
	Fonte 15401070		2.140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	37.190,00
12 361 0012 2.232	Cont. Patronal p/INSS Ens. Fund. Pess. Apoio - Estáveis - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.810,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.810,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.810,00		
	Fonte 15400000		7.810,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.810,00
12 361 0121 2.233	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 30%				
	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	288.750,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.750,00			
	Fonte 15400000	54.750,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 15400000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	219.000,00			
	Fonte 15400000	219.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		288.750,00
12 365 0012 1.102	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 30%				
	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.975,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.975,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.075,00			
	Fonte 15400000	30.075,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 15400000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.900,00			
	Fonte 15400000	18.900,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		51.975,00
12 365 0012 1.103	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 30%				
	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.975,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.975,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.125,00			
	Fonte 15400000	29.125,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15400000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.850,00			
	Fonte 15400000	17.850,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		51.975,00
12 365 0012 1.104	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 30%				
	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 30%				
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 15400000	50.000,00			

- continua

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 365 0012 1.105	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 30%			
	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 30%			
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 15400000	50.000,00		
	Fonte 15420000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
12 365 0012 1.106	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 30%			
	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 30%			
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 15400000	70.000,00		
	Fonte 15420000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 365 0012 1.107	Construção de Escolas para o Pré-Escolar			
	- FUNDEB 30%			
	Construção de Escolas para o Pré-Escolar -FUNDEB 30%			
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 15400000	70.000,00		
	Fonte 15420000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 365 0012 2.234	Manutenção da Educ. Infantil/Creche			
	Contratados - 70%			
	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.645,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.645,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.645,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	91.385,00		
	Fonte 15401070	91.385,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.260,00		
	Fonte 15401070	4.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.645,00
12 365 0012 2.235	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. - 70%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. - 70%			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.424,00	25.424,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.424,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.424,00			
	Fonte 15401070	25.424,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.424,00
12 365 0012 2.236	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos - 70%				
	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.599,00	186.619,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	185.599,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	179.399,00			
	Fonte 15401070	80.739,00			
	Fonte 15421070	98.660,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	6.200,00			
	Fonte 15401070	6.200,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.020,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.020,00			
	Fonte 15401070	1.020,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		186.619,00
12 365 0012 2.237	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. - 70%				
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.939,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.939,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	22.939,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	22.939,00			
	Fonte 15421070	22.939,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		22.939,00
12 365 0012 2.238	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar				
	Contratados - 70%				
	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.540,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.340,00			
	Fonte 15401070	15.690,00			
	Fonte 15421070	32.650,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.200,00			
	Fonte 15401070	4.200,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		52.540,00
12 365 0012 2.239	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar				
	Contratados - 70%				
	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados - 70%				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.966,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.966,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.966,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.966,00			
	Fonte 15401070	13.966,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		13.966,00
12 365 0012 2.240	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos - 70%				
	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.903.448,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.902.296,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.902.296,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.881.396,00			
	Fonte 15401070	644.626,00			
	Fonte 15421070	1.236.770,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.900,00			
	Fonte 15401070	20.900,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.152,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.152,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.152,00			
	Fonte 15401070	1.152,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.903.448,00
12 365 0012 2.241	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos - 70%				
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.979,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.979,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	171.979,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	171.979,00			
	Fonte 15401070	171.979,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		171.979,00
12 365 0012 2.242	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches - 30%				
	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.951,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.951,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.951,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.000,00			
	Fonte 15400000	26.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.951,00			
	Fonte 15400000	1.951,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		27.951,00
12 365 0012 2.243	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche - 30%				
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche 30%.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.870,00	5.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.870,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.870,00			
	Fonte 15400000	5.870,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.870,00
12 365 0012 2.244	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 30%				
	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.335,00	41.752,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.335,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	37.209,00			
	Fonte 15400000	37.209,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.126,00			
	Fonte 15400000	4.126,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	417,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	417,00			
	Fonte 15400000	417,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		41.752,00
12 365 0012 2.245	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche - 30%				
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.593,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.593,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.593,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.593,00			
	Fonte 15400000	4.593,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		4.593,00
12 365 0012 2.246	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat. - 30%				
	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat.- 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.863,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.863,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.863,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.453,00			
	Fonte 15400000	15.453,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.410,00			
	Fonte 15400000	1.410,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		16.863,00
12 365 0012 2.247	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados - 30%				
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados - 30%				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.541,00	3.541,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				3.541,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.541,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.541,00				
	Fonte 15400000	3.541,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			3.541,00
12 365 0012 2.248	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar					
	Efetivos-Pessoal Apoio - 30%					
	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal					
	Apoio 30%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.970,00	93.298,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				92.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.970,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.414,00				
	Fonte 15400000	39.194,00				
	Fonte 15410000	51.220,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.556,00				
	Fonte 15400000	2.556,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				328,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	328,00				
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	328,00				
	Fonte 15400000	328,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			93.298,00
12 365 0012 2.249	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant.					
	-Pré-Escolar Efet.30%					
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant. -Pré-Escolar					
	Efet.30%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.263,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				10.263,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.263,00				
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.263,00				
	Fonte 15400000	10.263,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			10.263,00
12 365 0012 2.250	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ.					
	Infantil/Pré-Esc.-FUNDEB 30%					
	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ.					
	Infantil/Pré-Esc.-FUNDEB 30%					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					18.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				18.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.100,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.800,00				
	Fonte 15400000	2.800,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.300,00				
	Fonte 15400000	7.300,00				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00				
	Fonte 15400000	2.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00				
	Fonte 15400000	2.500,00				

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15400000	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15400000	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15400000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.100,00
12 365 0012 2.251	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 30%				
	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.575,00	12.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.075,00		
		Fonte 15400000	6.075,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15400000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15400000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15400000	2.500,00		
			2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.750,00	4.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15400000	4.750,00		
			4.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.325,00
12 365 0012 2.252	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar - Estáveis - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.552,00	253.552,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		253.552,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		251.052,00		
		Fonte 15401070	78.552,00		
		Fonte 15421070	172.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15401070	2.500,00		
			2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.552,00
12 365 0012 2.253	Cont. Patronal p/INSS - Pré-Escola - Estáveis Mag. 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.246,00	53.246,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.246,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15401070	53.246,00		
			53.246,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.246,00
12 365 0012 2.254	Manut. Educ. Infantil/Pré-Escolar-Pess. Apoio Estáveis - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.864,00	62.864,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.864,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.239,00			
	Fonte 15400000	14.639,00			
	Fonte 15410000	45.600,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.625,00			
	Fonte 15400000	2.625,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		62.864,00
12 365 0012 2.255	Cont. Patronal p/INSS - Pré-Escola Pess. Apoio Estáveis - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.202,00	13.202,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.202,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.202,00			
	Fonte 15400000	13.202,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		13.202,00
12 365 0121 2.256	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 30%				
	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.525,00	63.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.525,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.525,00			
	Fonte 15400000	32.525,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
	Fonte 15400000	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00			
	Fonte 15400000	27.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		63.525,00
12 366 0012 2.257	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 70%				
	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.909,00	85.909,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.909,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	82.109,00			
	Fonte 15401070	82.109,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.800,00			
	Fonte 15401070	3.800,00			

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.909,00
12 366 0012 2.258	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados - 70%			
	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.041,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.041,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.041,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.041,00		
	Fonte 15401070	18.041,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.041,00
12 366 0012 2.259	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 70%			
	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			279.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		279.048,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	279.048,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	276.258,00		
	Fonte 15401070	133.928,00		
	Fonte 15411070	142.330,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.790,00		
	Fonte 15401070	2.790,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		462,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	462,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	462,00		
	Fonte 15401070	462,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.510,00
12 366 0012 2.260	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 70%			
	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.746,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.746,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.746,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.746,00		
	Fonte 15401070	30.746,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.746,00
12 366 0012 2.261	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos - EJA 30%			
	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.371,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.371,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.371,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.568,00		
	Fonte 15400000	1.568,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.203,00		
	Fonte 15400000	1.203,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00		
	Fonte 15400000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.400,00		
	Fonte 15400000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.371,00
12 367 0012 2.262	Manut. da Educ. Especial Contratados - Magist. 70%			
	Manut. da Educ. Especial Contratados- Magist. 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		63.782,00	63.782,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	63.782,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	62.422,00		
	Fonte 15401070	19.922,00		
	Fonte 15411070	42.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.360,00		
	Fonte 15401070	1.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.782,00
12 367 0012 2.263	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial			
	Contratados-Magist.70%			
	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial			
	Contratados-Magist.70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		13.394,00	13.394,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.394,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.394,00		
	Fonte 15401070	13.394,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.394,00
12 367 0012 2.264	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 70%			
	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		266.379,00	266.379,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	266.379,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	263.779,00		
	Fonte 15401070	105.256,00		
	Fonte 15411070	158.523,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.600,00		
	Fonte 15401070	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	266.379,00
12 367 0012 2.265	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.70%			
	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.70%			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.349,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.349,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	29.349,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	29.349,00		
	Fonte 15401070	29.349,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.349,00
12 367 0012 2.266	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial - 30%			
	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		10.221,00	10.221,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.221,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.120,00		
	Fonte 15400000	3.120,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.201,00		
	Fonte 15400000	2.201,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.400,00		
	Fonte 15400000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 15400000	1.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
	Fonte 15400000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.721,00
28 845 0000 2.267	Contribuição para o PASEP			
	Contribuição para o PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			103.656,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		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 15400000	103.656,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.656,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				32.003.127,08

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Instituto de Previdência-IPMSAT

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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	26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 18001111	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 18001111	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 18001111	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			385.921,75	385.921,75
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		385.921,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		385.921,75		
		Fonte 17010000	375.921,75		
		Fonte 18001111	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	385.921,75
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	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17010000	45.000,00		
		Fonte 18001111	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 122 0009 2.268	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT				
	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.334,00	1.135.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.995,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.000,00		
		Fonte 18001111	62.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 18001111	81.900,00		
			81.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 18001111	4.095,00		
			4.095,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 18001111	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 18001111	12.000,00		
			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	Fonte 18001111	23.339,00		
			23.339,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			936.876,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		936.876,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	Fonte 18001111	687.607,00		
			687.607,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 18001111	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 18001111	24.269,00		
			24.269,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 18001111	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 18001111	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 18001111	145.000,00		
			145.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 18001111	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 18001111	39.000,00		
			39.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 18001111	8.000,00		
			8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 18001111	20.000,00		
			20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.155.210,00
09 122 0009 2.269	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias				
	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.150.000,00	3.202.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.150.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	Fonte 18001111	3.137.400,00		
			3.137.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 18001111	12.600,00		
			12.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	Fonte 18001111	52.500,00		
			52.500,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.202.500,00
09 122 0009 2.270	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas			
	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas			1.008.252,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		995.652,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	995.652,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	980.652,00		
	Fonte 18001111	980.652,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 18001111	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	12.600,00		
	Fonte 18001111	12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.008.252,00
09 122 0009 2.271	Contratação de Aluguél de Imóveis			
	Contratação de Aluguél de Imóveis			74.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		74.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
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 18001111	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 18001111	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.000,00
09 126 0009 2.272	Manut. dos Serviços de Tecnol. da			
	Informação e Comunicação			
	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e			
	Comunicação			54.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		54.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 18001111	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	48.000,00		
	Fonte 18001111	48.000,00		
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 18001111	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
09 271 0009 2.273	Contribuição Patronal ao INSS			
	Contribuição Patronal ao INSS			

- continua

- continuação -

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			
		36.708,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.318,00			
		3.318,00			
		Fonte 18001111			
		Fonte 18001111			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		40.026,00
09 272 0009 2.274	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			
		Fonte 18001111			
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.255,00			
		3.255,00			
		Fonte 18001111			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		47.586,00
09 845 0000 2.275	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 18001111			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00			
		1.100,00			
		Fonte 18001111			
	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 18001111			
	TOTAL DE RESERVA	-	-		336.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.407.516,75



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,0

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 2.276	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 15000000	188.873,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 15000000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.073,00
09 272 0009 2.277	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 15000000	88.628,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.028,00
17 122 0004 2.278	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 15000000	282.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	4.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		32.673,00		
		Fonte 15000000	32.673,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.000,00		
		Fonte 15000000	54.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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				149.940,12
4.4.00.00.00	Investimentos			149.940,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.940,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		149.940,12		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	144.940,12		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	149.940,12
17 126 0017 2.279	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 15000000	5.460,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		28.800,00		
		Fonte 15000000	28.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.260,00
17 128 0004 2.280	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 15000000	1.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	18.500,00		
			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	88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 17000000	40.000,00		
		Fonte 17010000	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	220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
17 512 0017 2.281	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			227.060,00	429.497,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		227.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		142.660,00		
		Fonte 15000000	142.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.200,00		
		Fonte 15000000	68.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 15000000	3.000,00		
			3.000,00	202.437,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		202.437,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	2.500,00		
			55.937,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	55.937,00		
			4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	4.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	5.000,00		
			54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	54.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	50.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 15000000	2.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	25.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15000000	2.000,00		
			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	Fonte 15000000	40.000,00		
			40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	469.497,00
17 512 0017 2.282	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	Fonte 15000000	69.150,00		
			69.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	22.460,00		
			22.460,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 15000000	1.500,00		
			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	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	46.982,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	211.092,00
28 841 0000 2.283	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS				
	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.935,00	4.935,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.935,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 15000000	2.220,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 15000000	2.715,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			163.902,00	163.902,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		163.902,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 15000000	163.902,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	168.837,00
28 841 0000 2.284	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT				
	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.535,00	2.535,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.535,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 15000000	1.045,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 15000000	1.490,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			12.795,00	12.795,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		12.795,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 15000000	12.795,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.330,00
28 845 0000 2.285	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			19.551,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		19.551,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.551,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18.093,00		
	Fonte 15000000	18.093,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.458,00		
	Fonte 15000000	1.458,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.551,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.320.831,12				

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Revitalização do Prédio da Câmara Municipal	229.900,00
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	115.000,00
02 08. 13 392 0013 1.007	Construção e Equipamentos de Outras Praças	140.000,00
02 08. 13 392 0013 1.008	Const. e Equip. de Auditório para Eventos Culturais	240.000,00
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	350.000,00
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	140.000,00
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	116.000,00
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	1.040.000,00
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	118.000,00
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	230.000,00
02 09. 26 782 0051 1.039	Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes	650.583,00
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 -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 Mudas	66.000,00
02 11. 20 606 2021 1.052	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas p/Preparo de Solo	757.500,00
03 03. 08 122 0008 1.053	Const. e Equip. de Prédio p/Funcionar as Atividades do CREAS	594.000,00
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	111.949,84
03 03. 08 122 0008 1.056	Aquisição de Veículos	177.000,00
03 03. 08 244 0008 1.057	Const. e Equip. de Cozinha Comunitária	205.000,00
03 03. 08 244 0008 1.058	Const. e Equip. de Espaço de Convivência p/o Idoso e Jovens	205.000,00
04 04. 10 301 0010 1.059	Prog. de Regualificação Unid. Básica de Saúde-UBS-Ampliação	88.000,00
04 04. 10 301 0010 1.060	Prog. Regualif. de Unidade Básica de Saúde-UBS-Construção	1.060.000,00
04 04. 10 301 0010 1.061	Conclusão e Equip. UBS Obras Paralizadas Gestão Anterior	410.000,00
04 04. 10 301 0010 1.062	Construção e Equipamento de Academia de Saúde	2.250.000,00
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	210.000,00
04 04. 10 301 0010 1.065	Prog.de Regualificação de Unidade Básica de Saúde-UBS (Reforma)	43.900,00
04 04. 10 302 0010 1.066	Const. e Equip. de Unidade de Pronto Atendimento-UPA	1.230.000,00
04 04. 10 302 0010 1.067	Aquis. de Equipamentos Ambulatorial e Hospitalar	144.000,00
04 04. 10 302 0010 1.068	Aquisição de Ambulância	199.612,67
04 04. 10 302 0010 1.069	Aquisição de Ambulância	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	420.000,00
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	620.000,00
05 05. 12 361 0012 1.081	Const. de Quadras Poliesport. em Áreas de Esc. Municipais	840.000,00
05 05. 12 361 0012 1.082	Ampliação do Prédio da Sec. Munic. de Educação	380.000,00
05 05. 12 361 0012 1.083	Const. Salas em Unid. Escolares p/ Implant. Biblioteca	144.000,00
05 05. 12 361 0012 1.084	Climatização e Informatização de Escolas	177.000,00
05 05. 12 361 0012 1.085	Implant. Laboratório Informática em Esc. de Ens. Fundamental	134.143,17
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 30%	324.116,00
06 06. 12 361 0012 1.093	Ampliação de Escolas Municipais-FUNDEB 30%	120.000,00
06 06. 12 361 0012 1.094	Construção de Escolas Municipais-FUNDEB 30%	597.024,00
06 06. 12 361 0012 1.095	Const. de Quadras Poliesport.em Áreas de Esc. Municipais - 30%	508.200,00
06 06. 12 361 0012 1.096	Climatização de Escolas-FUNDEB 30%	46.200,00
06 06. 12 361 0012 1.097	Informatização de Escolas-FUNDEB 30%	34.650,00
06 06. 12 361 0012 1.098	Implantação de Biblioteca nas Escolas- FUNDEB 30%	48.000,00
06 06. 12 361 0012 1.099	Implant. de Sistema de Abast. de Água em Escolas Municipais 30%	100.000,00
06 06. 12 361 0012 1.100	Estruturação Espaços em Áreas Externas de Esc. Municipais-30%	100.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 06. 12 361 0012 1.101	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB 30%	415.000,00
06 06. 12 365 0012 1.102	Reforma de Escolas Creches-FUNDEB 30%	51.975,00
06 06. 12 365 0012 1.103	Reforma de Escolas do Pré-Escolar-FUNDEB 30%	51.975,00
06 06. 12 365 0012 1.104	Ampliação de Escolas Creches-FUNDEB 30%	50.000,00
06 06. 12 365 0012 1.105	Ampliação de Escolas do Pré-Escolar- FUNDEB 30%	110.000,00
06 06. 12 365 0012 1.106	Construção de Escolas Creches-FUNDEB 30%	150.000,00
06 06. 12 365 0012 1.107	Construção de Escolas para o Pré-Escolar - FUNDEB 30%	150.000,00
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	385.921,75
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	149.940,12
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 Reaparel. Sist. Abast. de Água da Sede do Município	220.000,00
TOTAL		24.003.590,55
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.725.086,00
01 01. 01 271 0001 2.002	Contribuição Patronal para o INSS	233.170,86
01 01. 01 272 0001 2.003	Contribuição Patronal para o IPMSAT	12.540,00
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	2.567.630,00
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	719.567,00
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 -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	397.759,00
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	622.836,00
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	4.089.710,00
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	560.000,00
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	765.737,51
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	229.268,00
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	593.231,00
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 Piscicultura	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	1.040.605,00
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 Trab. Infantil-PETI/PMFC	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 -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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-Política 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 a 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 Fortalec. Vínculos-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	288.840,00
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 Assist.(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	3.165.120,00
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	1.947.690,00
04 04. 10 301 0010 2.130	Manut. do Programa Saúde da Família-PSF/ PABV	2.079.136,00
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	1.913.300,00
04 04. 10 301 0010 2.133	Manut. da Farmácia Básica-FB	260.012,00
04 04. 10 301 0010 2.134	Manut. Prog. de Saúde Bucal-SB/PABV	599.802,00
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/Diabéticos	31.500,00
04 04. 10 301 0010 2.137	Manut. das Demais Ações Programas de Saúde	31.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	4.963.000,00
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	134.350,00
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	110.626,00
04 04. 10 841 0000 2.151	Amortização Dívida Interna Contrat. com IPMSAT	59.750,00
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	953.581,00
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 - PEA/PARÁ	396.000,00
05 05. 12 361 0012 2.166	Manutenção do Ensino Fundamental	329.000,00
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	79.000,00
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 -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	275.500,00
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	114.939,00
05 05. 12 841 0000 2.210	Amortiz. Dívida Interna Previdenciária Contratada c/IPMSAT	52.000,00
05 05. 12 841 0000 2.211	Principal e Encargos com Outras Dívidas Internas	25.200,00
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. 70%	1.760.387,00
06 06. 12 361 0012 2.214	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Contratados - Mag. 70%	521.116,00
06 06. 12 361 0012 2.215	Manut. do Ensino Fundamental Efetivos - MAG. 70%	13.554.491,08
06 06. 12 361 0012 2.216	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund.- MAG. 70%	1.660.550,00
06 06. 12 361 0012 2.217	Manut. do Ens. Fund. Municipalizados Contratados-Mag. 70%	46.636,00
06 06. 12 361 0012 2.218	Manut. do Ensino Fund. Municipaliz. Efetivos-Magist.70%	480.553,00
06 06. 12 361 0012 2.219	Contrib. Patronal p/IGEPREV-Ens. Fund. Municipaliz. Efet.-Mag. 70%	86.500,00
06 06. 12 361 0012 2.220	Manut. Ativ. Pessoal de Apoio do Ens. Fund. Contratados - 30%	2.053.271,00
06 06. 12 361 0012 2.221	Contrib. Patronal p/INSS-Ens. Fund. Pess. Apoio Contrat. - 30%	502.587,00
06 06. 12 361 0012 2.222	manut. Ativ. Pessoal de Apoio Ens. Fund. Efetivos - 30%	3.088.767,00
06 06. 12 361 0012 2.223	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Ens. Fund. Efetivos-Apoio - 30%	339.764,00
06 06. 12 361 0012 2.224	Manut. do Ens. Fundamental Municipaliz.- 30%	32.109,00
06 06. 12 361 0012 2.225	Contrib. Patronal p/INSS-Municipaliz. Contratados 30%	6.214,00
06 06. 12 361 0012 2.226	Manut. de outras Ativs. Apoio do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%	138.600,00
06 06. 12 361 0012 2.227	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	92.400,00
06 06. 12 361 0012 2.228	Capacitação de Docentes/FUNDEB 30%	132.825,00
06 06. 12 361 0012 2.229	Manut. do Ensino Fundamental - Estáveis - Mag. 70%	200.086,00
06 06. 12 361 0012 2.230	Cont. Patronal p/INSS - Funcion. Estáveis - Mag. 70%	42.018,00
06 06. 12 361 0012 2.231	Manut. do Ens. Fund. Pess. Apoio - Estáveis - 30%	37.190,00
06 06. 12 361 0012 2.232	Cont. Patronal p/INSS Ens. Fund. Pess. Apoio - Estáveis - 30%	7.810,00
06 06. 12 361 0121 2.233	Manut. do Transporte Esc. Ens. Fund./ FUNDEB 30%	288.750,00
06 06. 12 365 0012 2.234	Manutenção da Educ. Infantil/Creche Contratados - 70%	95.645,00
06 06. 12 365 0012 2.235	Contrib. Patronal p/INSS-Creche Contrat. - 70%	25.424,00
06 06. 12 365 0012 2.236	Manut. da Educ. Infantil/Creche-Efetivos - 70%	186.619,00
06 06. 12 365 0012 2.237	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Creche Efet. - 70%	22.939,00
06 06. 12 365 0012 2.238	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Contratados - 70%	52.540,00
06 06. 12 365 0012 2.239	Contrib. Patronal p/INSS Pré-Escolar Contratados - 70%	13.966,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 06. 12 365 0012 2.240	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar Efetivos - 70%	1.903.448,00
06 06. 12 365 0012 2.241	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Pré-Escolar Efetivos - 70%	171.979,00
06 06. 12 365 0012 2.242	Manut. Ativs. da Educ. Infantil Contratados-Creches - 30%	27.951,00
06 06. 12 365 0012 2.243	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Infantil Contratados-Creche - 30%	5.870,00
06 06. 12 365 0012 2.244	Manut. Ativs. da Educ. Infantil-Creches 30%	41.752,00
06 06. 12 365 0012 2.245	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infantil Efet.-Creche - 30%	4.593,00
06 06. 12 365 0012 2.246	Manut. Educ. Infantil-Pré-Esc. Pessoal de Apoio Contrat. - 30%	16.863,00
06 06. 12 365 0012 2.247	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Inf.-Pré-Esc. Contratados - 30%	3.541,00
06 06. 12 365 0012 2.248	Manut. da Educ. Infantil-Pré-Escolar Efetivos-Pessoal Apoio - 30%	93.298,00
06 06. 12 365 0012 2.249	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Infant. -Pré-Escolar Efet.30%	10.263,00
06 06. 12 365 0012 2.250	Manut. Outras Ativs. de Apoio da Educ. Infantil/Pré-Esc.-FUNDEB 30%	23.100,00
06 06. 12 365 0012 2.251	Manut. Outras Ativ. de Apoio da Educ. Infantil/Creche-FUNDEB 30%	17.325,00
06 06. 12 365 0012 2.252	Manut. da Educ. Infantil/Pré-Escolar - Estáveis - 70%	253.552,00
06 06. 12 365 0012 2.253	Cont. Patronal p/INSS - Pré-Escola - Estáveis Mag. 70%	53.246,00
06 06. 12 365 0012 2.254	Manut. Educ. Infantil/Pré-Escolar-Pess. Apoio Estáveis - 30%	62.864,00
06 06. 12 365 0012 2.255	Cont. Patronal p/INSS - Pré-Escola Pess. Apoio Estáveis - 30%	13.202,00
06 06. 12 365 0121 2.256	Manut. do Transporte Esc. Educ. Infant./ FUNDEB 30%	63.525,00
06 06. 12 366 0012 2.257	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Contratados-Magist. 70%	85.909,00
06 06. 12 366 0012 2.258	Contrib. Patronal p/INSS-EJA Magist. Contratados - 70%	18.041,00
06 06. 12 366 0012 2.259	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos Efetivos-Magist. 70%	279.510,00
06 06. 12 366 0012 2.260	Contribuição Patronal p/IPMSAT-EJA Mag. Efetivos 70%	30.746,00
06 06. 12 366 0012 2.261	Manut. das Ativs. de Apoio da Educ. de Jovens e Adultos - EJA 30%	5.371,00
06 06. 12 367 0012 2.262	Manut. da Educ. Especial Contratados - Magist. 70%	63.782,00
06 06. 12 367 0012 2.263	Contrib. Patronal p/INSS-Educ. Especial Contratados-Magist.70%	13.394,00
06 06. 12 367 0012 2.264	Manut. da Educ. Especial Efetivos- Magist. 70%	266.379,00
06 06. 12 367 0012 2.265	Contrib. Patronal p/IPMSAT-Educ. Especial Efetivos-Magist.70%	29.349,00
06 06. 12 367 0012 2.266	Manut. ds Ativs. da Educ. Especial - 30%	13.721,00
06 06. 28 845 0000 2.267	Contribuição para o PASEP	103.656,00
07 07. 09 122 0009 2.268	Manut. das Atividades Administrativas do IPMSAT	1.155.210,00
07 07. 09 122 0009 2.269	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Aposentadorias	3.202.500,00
07 07. 09 122 0009 2.270	Manut. dos Servs. Previdenciários c/ Pensionistas	1.008.252,00
07 07. 09 122 0009 2.271	Contratação de Aluguél de Imóveis	74.000,00
07 07. 09 126 0009 2.272	Manut. dos Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação	63.000,00
07 07. 09 271 0009 2.273	Contribuição Patronal ao INSS	40.026,00
07 07. 09 272 0009 2.274	Contribuição Patronal ao IPMSAT	47.586,00
07 07. 09 845 0000 2.275	Contribuição ao PASEP	19.021,00
08 08. 09 271 0009 2.276	Obrigações Patronais-INSS	195.073,00
08 08. 09 272 0009 2.277	Contribuição Patronal para o IPMSAT	94.028,00
08 08. 17 122 0004 2.278	Manut. dos Serviços Administrativos do SAAE	629.223,00
08 08. 17 126 0017 2.279	Manut. dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	34.260,00
08 08. 17 128 0004 2.280	Capacitação de Recursos Humanos	26.000,00
08 08. 17 512 0017 2.281	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Urbana	469.497,00
08 08. 17 512 0017 2.282	Manut. e Operacionalização dos Sistemas de Água da Zona Rural	211.092,00
08 08. 28 841 0000 2.283	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ INSS	168.837,00
08 08. 28 841 0000 2.284	Amortização Dívida Interna Contrat. c/ IPMSAT	15.330,00
08 08. 28 845 0000 2.285	Contribuição ao PASEP	19.551,00
TOTAL		93.510.409,45
02 04. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	800.000,00
07 07. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contigência	336.000,00

- continua -



Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	75.257.888,74
Orçamento Seguridade social.....	43.392.111,26
TOTAL.....	118.650.000,00

Pará

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Cronograma de Desembolso de 2022 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	176.055,75	176.055,75	352.111,50	176.055,75	176.055,75	352.111,50
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.631.147,56	2.631.147,56	5.262.295,12	2.631.147,56	2.631.147,56	5.262.295,12
03 Fundo Municipal de Assistência Social	463.961,11	463.961,11	927.922,22	463.961,11	463.961,11	927.922,22
04 Fundo Municipal de Saúde	2.176.919,49	2.176.919,49	4.353.838,98	2.176.919,49	2.176.919,49	4.353.838,98
05 Secretaria Municipal de Educação	785.398,09	785.398,09	1.570.796,18	785.398,09	785.398,09	1.570.796,18
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.560.250,17	2.560.250,17	5.120.500,34	2.560.250,17	2.560.250,17	5.120.500,34
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	512.601,34	512.601,34	1.025.202,68	512.601,34	512.601,34	1.025.202,68
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	185.666,49	185.666,49	371.332,98	185.666,49	185.666,49	371.332,98
T O T A L	9.492.000,00	9.492.000,00	18.984.000,00	9.492.000,00	9.492.000,00	18.984.000,00

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tau	176.055,75	176.055,75	352.111,50	176.055,75	176.055,75	352.111,50
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.631.147,56	2.631.147,56	5.262.295,12	2.631.147,56	2.631.147,56	5.262.295,12
03 Fundo Municipal de Assistência Social	463.961,11	463.961,11	927.922,22	463.961,11	463.961,11	927.922,22
04 Fundo Municipal de Saúde	2.176.919,49	2.176.919,49	4.353.838,98	2.176.919,49	2.176.919,49	4.353.838,98
05 Secretaria Municipal de Educação	785.398,09	785.398,09	1.570.796,18	785.398,09	785.398,09	1.570.796,18
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.560.250,17	2.560.250,17	5.120.500,34	2.560.250,17	2.560.250,17	5.120.500,34
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	512.601,34	512.601,34	1.025.202,68	512.601,34	512.601,34	1.025.202,68
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	185.666,49	185.666,49	371.332,98	185.666,49	185.666,49	371.332,98
T O T A L	9.492.000,00	9.492.000,00	18.984.000,00	9.492.000,00	9.492.000,00	18.984.000,00

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Santo Ant. do Tau	176.055,75	176.055,75	352.111,50	176.055,75	264.083,61	440.139,36
02 Prefeitura Munic. de Santo Ant.do Tau	2.631.147,56	2.631.147,56	5.262.295,12	2.631.147,56	3.946.721,35	6.577.868,91
03 Fundo Municipal de Assistência Social	463.961,11	463.961,11	927.922,22	463.961,11	695.941,63	1.159.902,74
04 Fundo Municipal de Saúde	2.176.919,49	2.176.919,49	4.353.838,98	2.176.919,49	3.265.379,28	5.442.298,77
05 Secretaria Municipal de Educação	785.398,09	785.398,09	1.570.796,18	785.398,09	1.178.097,18	1.963.495,27
06 Fundo de Manut. e Desen.da Educ.Básic	2.560.250,17	2.560.250,17	5.120.500,34	2.560.250,17	3.840.375,21	6.400.625,38
07 Instituto de Previdência-IPMSAT	512.601,34	512.601,34	1.025.202,68	512.601,34	768.902,01	1.281.503,35
08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	185.666,49	185.666,49	371.332,98	185.666,49	278.499,73	464.166,22
T O T A L	9.492.000,00	9.492.000,00	18.984.000,00	9.492.000,00	14.238.000,00	23.730.000,00

T O T A L G E R A L

118.650.000,00

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
Pág: 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.800,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	21.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	600,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D		
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	2.892.691,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	88.128,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	5.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	20.300,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	206.246,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	13.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	81.086,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	58.161,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviç	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	6.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especi	21.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	1.500,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	6.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	8.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		
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		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Cemitérios		

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
Pág: 002

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	10.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	4.609.254,86	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.753.293,00	1.753.293,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	433.572,00	
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		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	400,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	595,00	

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
Pág: 003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	2.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Distrib.de Á	1.890.891,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	140.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.420.380,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.826.584,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	982.735,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	982.735,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	752,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	800,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.550,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P	800,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.626.510,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.272.336,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	750.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	150.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	250.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.65.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita Transição	1.500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal		

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
Pág: 004

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	350.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Princip	37.800,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	636.633,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	684.180,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	61.400,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	690.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	128.124,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	230.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	150.230,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	898.018,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	969.432,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	71.530,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.249.666,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	372.533,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	658.472,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	1.912.369,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	10.909.134,08	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	687.187,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	102.627,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	671.953,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	109.091,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	297.066,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	517.723,00	

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
Pág: 005

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	88.600,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	60.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	64.800,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.947.745,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	778.065,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.660,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	289.074,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde Família	359.883,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	64.688,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Doenças Endêmicas	58.700,00	
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Outros Programas de Saúde	1.914.752,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	643.295,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	360.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	19.171.624,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	

Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
Pág: 006

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	4.232.707,00	4.232.707,00
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		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.365.317,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-150,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.789.549,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-155.613,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-177.132,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-57.815,00	
TOTAIS DA RECEITA		98.248.884,94	5.986.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			92.262.884,94

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
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	13.509.577,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.082.877,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.627.768,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	661.817,00
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	3.920.435,00
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).....	53.945.284,08
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	210.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	229.852,98
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	17.138,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	4.180,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.407,88
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	12.540,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.279.118,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	92.262.884,94
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	53.945.284,08 (58,47 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	49.821.957,87 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.279.118,86 (1,39 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.535.773,10 (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		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	34.800,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	21.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.892.691,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	88.128,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	5.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	20.300,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	206.246,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	13.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	81.086,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.826.584,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	752,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	60.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.947.745,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	778.065,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.660,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	289.074,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		36.151.731,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.420.380,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.626.510,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.272.336,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.65.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita Transição	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	37.800,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	636.633,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	684.180,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	61.400,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	690.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	128.124,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	230.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	150.230,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	898.018,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde Família	359.883,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	64.688,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Doenças Endêmicas	58.700,00
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Outros Programas de Saúde	1.914.752,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.190.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	1.003.927,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	3.003.600,00



2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	2.537.312,67
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		22.276.473,67

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

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

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviços	58.161,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras	6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	21.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	8.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Cemitérios	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	10.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	4.609.254,86
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.753.293,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	433.572,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	400,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	595,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat., Reserva e Distrib.de Água	1.890.891,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	140.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	982.735,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	982.735,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	800,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.550,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	800,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	969.432,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	71.530,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.249.666,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	372.533,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	658.472,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.912.369,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	10.909.134,08

1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	687.187,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	102.627,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	671.953,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	109.091,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	297.066,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	517.723,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	88.600,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	64.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	643.295,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	360.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	19.171.624,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.092.500,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	600.500,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	350.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	477.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.725.349,84
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	1.245.143,17
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	1.277.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	950.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	1.450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	3.498.782,38
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	4.232.707,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		66.767.371,33
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.545.576,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		118.650.000,00

DESPESAS	COM	SAÚDE	DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.406.777,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.697.720,00
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 div. por contrato		10.820,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.768.422,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.015.859,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		105.350,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		503.802,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.803.568,00
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		5.678.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.059.085,67
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		153.447,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			27.975.913,67
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)			27.975.913,67
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			22.276.473,67
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			5.699.440,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			15,77%
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)	3.363.851,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.800,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.600,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	325.632,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.980.819,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.753.350,00
2.1- Cota-Parte FPM	23.792.054,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.826.584,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	982.735,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	982.735,00
2.2- Cota-Parte ITR	752,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	60.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	9.725.810,00
2.5- Cota-Parte IPVA	885.660,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	289.074,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	38.117.201,00
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	31.993.127,08
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	19.171.624,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.821.503,08
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.912.369,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	10.909.134,08
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	6.545.576,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.365.317,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	150,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.945.162,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	177.132,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	57.815,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	12.626.048,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.321.633,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	969.432,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	71.530,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.249.666,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	372.533,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	658.472,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	3.069.538,17
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	375.500,00



11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		6.766.671,17
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		28.922.019,42
DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		21.920.945,08
13.1- Com Educação Infantil		2.779.358,00
13.2- Com Ensino Fundamental		19.141.587,08
14- OUTRAS DESPESAS (XV)		9.978.526,00
14.1- Com Educação Infantil		948.097,00
14.2- Com Ensino Fundamental		9.030.429,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		31.899.471,08
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)		551.299,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		837.947,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)		1.500.279,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		2.889.525,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		6.703.865,17
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		41.492.861,25
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)		22.329.629,76
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)		9.569.841,32
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		9.529.300,25



Pará
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.200.696,86	0,00	2.200.696,86
02	Judiciária	339.045,00	0,00	339.045,00
04	Administração	5.618.324,00	0,00	5.618.324,00
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	6.413.943,84	6.413.943,84
09	Previdência Social	0,00	8.666.253,75	8.666.253,75
10	Saúde	0,00	27.975.913,67	27.975.913,67
12	Educação	41.645.041,25	0,00	41.645.041,25
13	Cultura	1.600.836,00	0,00	1.600.836,00
15	Urbanismo	8.154.460,00	0,00	8.154.460,00
16	Habitação	400.000,00	0,00	400.000,00
17	Saneamento	2.543.012,12	0,00	2.543.012,12
18	Gestão Ambiental	496.873,00	0,00	496.873,00
20	Agricultura	2.562.681,00	0,00	2.562.681,00
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	2.745.135,51	0,00	2.745.135,51
27	Desporto e Lazer	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
28	Encargos Especiais	4.116.616,00	0,00	4.116.616,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00	336.000,00	1.136.000,00
TOTAL GERAL		75.257.888,74	43.392.111,26	118.650.000,00

Pará
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.954.986,00	0,00	1.954.986,00
062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	339.045,00	0,00	339.045,00
121	Planejamento e Orçamento	719.567,00	0,00	719.567,00
122	Administração Geral	11.970.586,12	12.430.022,59	24.400.608,71
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	Policiamento	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	2.534.575,00	2.534.575,00
271	Previdência Básica	233.170,86	1.963.509,00	2.196.679,86
272	Previdência do Regime Estatutário	12.540,00	1.610.218,00	1.622.758,00
301	Atenção Básica	0,00	16.771.144,00	16.771.144,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.056.559,67	4.056.559,67
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	32.862.394,25	0,00	32.862.394,25
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	4.640.739,00	0,00	4.640.739,00
366	Educação de Jovens e Adultos	471.489,00	0,00	471.489,00
367	Educação Especial	433.634,00	0,00	433.634,00
392	Difusão Cultural	978.000,00	0,00	978.000,00
421	Custódia e Reintegração Social	0,00	121.212,00	121.212,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.326.000,00	0,00	2.326.000,00
452	Serviços Urbanos	2.201.500,00	0,00	2.201.500,00
481	Habitação Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
511	Saneamento Básico Rural	208.000,00	278.500,00	486.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.130.589,00	929.500,00	2.060.089,00
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	757.500,00	0,00	757.500,00
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



Pará
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Página : 002

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	2.048.320,51	0,00	2.048.320,51
812	Desporto Comunitário	722.000,00	0,00	722.000,00
813	Lazer	292.000,00	0,00	292.000,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	3.715.883,00	170.376,00	3.886.259,00
845	Outras Transferências	592.872,00	104.712,00	697.584,00
999	Reserva de Contingência	800.000,00	336.000,00	1.136.000,00
TOTAL GERAL		75.257.888,74	43.392.111,26	118.650.000,00

Pará
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página : 001

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Manutenção dos Encargos Sociais	4.308.755,00	275.088,00	4.583.843,00
0001	Ação e Fiscalização Legislativa	2.200.696,86	0,00	2.200.696,86
0002	Apoio ao Progresso Judiciário	86.415,00	0,00	86.415,00
0004	Administração, Planejamento, Coordenação e Fiscalização	10.642.137,00	0,00	10.642.137,00
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	6.396.313,84	6.396.313,84
0009	Previdência Social-Fundamental ao Trabalhador	0,00	8.663.087,75	8.663.087,75
0010	Saúde Pública para Todos	0,00	27.175.621,67	27.175.621,67
0011	Fomento e Acesso ao Trabalho	25.000,00	0,00	25.000,00
0012	Gestão da Política de Educação Básica	38.218.941,25	0,00	38.218.941,25
0013	Valorização da Cultura Local	1.600.836,00	0,00	1.600.836,00
0015	Urbanização-Melhor Qualidade de Vida	658.000,00	0,00	658.000,00
0016	Habitação ao Alcance de Todos	400.000,00	0,00	400.000,00
0017	Saneamento-Fundamental para Vida	3.631.289,12	546.000,00	4.177.289,12
0018	Gestão de Política Ambiental	496.873,00	0,00	496.873,00
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	1.342.552,51	0,00	1.342.552,51
0027	Gestão do Desporto e do Lazer	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
0051	Edificações Públicas	3.039.583,00	0,00	3.039.583,00
0121	Transporte Escolar-Acessibilidade as Escolas	1.472.265,00	0,00	1.472.265,00
0122	Alimentação Escolar-Essencial ao Aprendizado	1.761.696,00	0,00	1.761.696,00
2021	Abastecimento de Organização Agrária	2.562.681,00	0,00	2.562.681,00
9999	Reserva de Contingência	800.000,00	336.000,00	1.136.000,00
TOTAL GERAL		75.257.888,74	43.392.111,26	118.650.000,00

Pará
Governo Municipal de Santo Antônio do Tauá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	29.775.366,86
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.898.625,00
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.699.440,00
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	6.836.212,00
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	12.345.412,00
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.897.120,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	8.012.014,08
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	348.850,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.563.519,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	971.432,00
15510000	Transferência de Recurso do PDDE	72.030,00
15520000	Transferência de Recurso do PNAE	1.251.666,00
15530000	Transferência de Recurso do PNATE	375.533,00
15690000	Outras Transferências do FNDE	662.472,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	1.183.100,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	1.890.438,17
15760000	Transf. Rec. dos Estados Educação	360.000,00
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	10.716.231,00
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	2.194.927,00
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual	2.399.023,00
16310000	Transferência de convênio-União/Saúde	3.005.600,00
16320000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	2.540.312,67
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.420.380,00
16600000	Transferência de Recurso do FNAS	2.390.647,00
16650000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	1.696.049,84
17000000	Outros Convênios da União	1.991.800,00
17010000	Outros Convênios do Estado	6.650.782,38
17040000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	2.050,00
17070000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	1.000,00
17080000	Trans da União de Recursos Minerais	1.000,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	3.000,00
17490040	Trans da União de Recursos Floretais	800,00
17500000	CIDE	63.000,00
17510000	Contribuição de Iluminação Pública	433.572,00
17520000	Recurso Vinculado ao Trânsito	10.000,00
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	5.986.595,00
Total		118.650.000,00