



ESTADO DO PARÁ
PERFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 05.149.117/0001-55

LEI Nº 825/2020

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA ANUAL DO MUNICIPIO DE
IGARAPÉ-AÇU/PARÁ, PARA O
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

A **CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU** aprovou e o **PREFEITO MUNICIPAL** sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de Igarapé-Açu, para o Exercício Financeiro de 2021, integrado pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita em **R\$ 97.050.000,00 (Noventa e Sete Milhões e Cinquenta Mil Reais)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal para o Exercício Financeiro de 2021, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, está estimado em **R\$ 66.918.654,95 (Sessenta e Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)**;

Art. 3º - O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício Financeiro de 2021, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, está estimado em **R\$ 30.131.345,05 (Trinta Milhões, Cento e Trinta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)**;

Art. 4º - A Receita será realizada de acordo com a Legislação vigente e as especificações em anexo, segundo o conjunto de receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

1	RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1.1	RECEITAS CORRENTES	95.998.653,30
	Receita Tributaria	3.651.067,25
	Receita de Contribuições	455.325,02
	Receita Patrimonial	44.000,00
	Receita de Serviços	2.664.552,17
	Transferências Correntes	89.178.310,50
	Outras Receitas Correntes	5.398,36
	(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb	(7.127.592,75)



ESTADO DO PARÁ
PERFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 05.149.117/0001-55

1.2	RECEITA DE CAPITAL	8.178.939,45
	Operação de Crédito	0,00
	Alienação de Bens	30.335,51
	Transferência de Capital	8.148.603,94
	TOTAL	97.050.000,00

Art. 5º - A Despesa fixada será realizada conforme as discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

2	DESPESAS POR FUNÇÕES	97.050.000,00
01	Legislativa	2.551.520,43
04	Administração	9.013.833,01
	Segurança Pública	45.950,10
08	Assistência Social	3.193.835,29
10	Saúde	26.937.509,76
12	Educação	35.161.355,36
13	Cultura	1.316.515,30
	Direito da Cidadania	54.149,03
15	Urbanismo	7.627.437,79
16	Habitação	336.500,00
17	Saneamento	3.157.536,83
18	Gestão Ambiental	157.845,48
20	Agricultura	2.867.707,15
25	Energia	523.359,77
26	Transporte	1.646.000,91
27	Desporto e Lazer	1.295.678,77
28	Encargos Especiais	533.790,02
99	Reserva de Contingência	629.475,00

3	DESPESAS POR PODERES	97.050.000,00
3.1	PODER LEGISLATIVO	2.551.520,43
	Câmara Municipal	2.551.520,43
3.2	PODER EXECUTIVO	94.498.479,57
	Gabinete do Prefeito	1.023.455,54
	Controladoria de Controle Interno	239.334,65
	Secretaria Municipal de Administração	1.693.974,77
	Secretaria Municipal de Finanças	1.690.514,26
	Secretaria Municipal de Assistência Social	3.000.375,67
	Secretaria Municipal de Saúde	26.937.509,76
	Secretaria Municipal de Educação	12.054.831,43

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 - Igarapé-Açu - PA - CNPJ 05.149.117/0001-55



ESTADO DO PARÁ
PERFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 05.149.117/0001-55

	Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	512.006,76
	Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urb. E Transporte	12.960.763,44
	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.594.940,92
	Encargos Gerais do Município	1.679.897,75
	FUNDEB	23.088.310,93
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	2.665.740,03
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.263.513,35
	Secretaria Municipal de Cultura	1.270.375,69
	Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes	193.459,62
	Reserva de Contingência	629.475,00
	TOTAL	97.050.000,00

4	DESPESAS POR CATG. ECONOMICA	
4.1	DESPESAS CORRENTES	69.132.512,71
	Pessoal e Encargos Sociais	37.533.566,09
	Juros e Encargos da Dívida	29.356,43
	Outras Despesas Correntes	31.569.590,19

4.2	DESPESAS DE CAPITAL	27.288.012,29
,29	Investimentos	25.839.540,44
	Amortização da Dívida	1.448.471,85
4.3	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	629.475,00
	TOTAL	97.050.000,00

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, conforme Art. 21º, § 3º e 4º e Art. 37 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.

I – Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais, quando da execução orçamentaria de 2021, autorizados a ajustar seus orçamentos mediante a abertura de créditos suplementares, em até o limite de **sessenta por cento (60%)**, conforme disposto no inciso I, art 7º, c/c art. 43º da lei 4.320/64 e § 8º do art. 165 da C.F., do total das despesas fixadas nesta lei.



ESTADO DO PARÁ
PERFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 05.149.117/0001-55

II – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados no exercício de 2021 a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferências, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação para outra ou de uma função para outra, para prover recursos para suplementar verba orçamentária assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, modalidades de aplicação e as fontes de recursos, nos termos do art. 167 inciso IV da CF e parágrafo único do Art. 4º desta Lei.

III – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas pelo valor de seu excesso de arrecadação efetivamente realizado, assim como pelo superávit financeiro do exercício de 2020, devendo ser baixado Decreto necessário a sua efetivação.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu/Pa, em 30/12/2020.

Normando Menezes de Souza
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	95.998.653,30		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	3.651.067,25	Legislativa	2.551.520,43
Receita Patrimonial	44.000,00	Administração	9.013.833,01
Receita de Serviços	2.664.552,17	Segurança Pública	45.950,10
Transferências Correntes	89.178.310,50	Assistência Social	3.193.835,29
Outras Receitas Correntes	5.398,36	Saúde	26.937.509,76
Receitas de Capital	8.178.939,45	Educação	35.161.355,36
Alienações de Bens	30.335,51	Cultura	1.316.515,30
Transferências de Capital	8.148.603,94	Direito da Cidadania	54.149,03
Deduções de Receita	-7.127.592,75	Urbanismo	7.627.437,79
Deduções do FUNDEB	-7.127.592,75	Habituação	336.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.127.592,75	Saneamento	3.157.536,83
Transferências Correntes - retif. -	-7.127.592,75	Gestão Ambiental	157.845,48
		Agricultura	2.867.707,15
		Energia	523.359,77
		Transporte	1.646.000,91
		Desporto e Lazer	1.295.678,77
		Encargos Especiais	533.790,02
		Reserva de Contingência	629.475,00
TOTAL GERAL	97.050.000,00	TOTAL GERAL	97.050.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	95.998.653,30		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	3.651.067,25	Câmara Municipal	2.551.520,43
Receita Patrimonial	44.000,00	Gabinete do Prefeito	1.023.455,54
Receita de Serviços	2.664.552,17	Controladoria de Controle Interno	239.334,65
Transferências Correntes	89.178.310,50	Secretaria Municipal de Administração	1.693.974,77
Outras Receitas Correntes	5.398,36	Secretaria Municipal de Finanças	1.690.514,26
		Secretaria Municipal de Assist. Social	3.000.375,67
		Secretaria Municipal de Saúde	26.937.509,76
		Secretaria Municipal de Educação	12.054.831,43
Receitas de Capital	8.178.939,45	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	512.006,76
Alienações de Bens	30.335,51	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	12.960.763,44
Transferências de Capital	8.148.603,94	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	2.594.940,92
		Encargos Gerais do Município	1.679.897,75
		FUNDEB	23.088.310,93
Deduções de Receita	-7.127.592,75	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	2.665.740,03
		Secretaria Munic. de Meio Ambiente	2.263.513,35
Deduções do FUNDEB	-7.127.592,75	Secretaria Municipal de Cultura	1.270.375,69
		Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	193.459,62
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.127.592,75	Reserva de Contingência	629.475,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.127.592,75		
TOTAL GERAL	97.050.000,00	TOTAL GERAL	97.050.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	3.651.067,25	Pessoal e encargos sociais	37.533.566,09
Contribuições	455.325,02	Juros e encargos da dívida	29.356,43
Receita Patrimonial	44.000,00	Outras despesas correntes	31.569.590,19
Receita de Serviços	2.664.552,17	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.738.547,84
Transferências Correntes	89.178.310,50		
Outras Receitas Correntes	5.398,36	T O T A L	88.871.060,55
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	25.839.540,44
Transferências Correntes	-7.127.592,75	Amortização da dívida	1.448.471,85
T O T A L	88.871.060,55	SUPERÁVIT	629.475,00
		T O T A L	27.917.487,29
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.738.547,84		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	30.335,51		
Transferências de Capital	8.148.603,94		
T O T A L	27.917.487,29		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	88.871.060,55	DESPESAS CORRENTES.....	69.132.512,71
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.178.939,45	DESPESAS DE CAPITAL.....	27.288.012,29
TOTAL.....	97.050.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	629.475,00
		TOTAL.....	97.050.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				95.998.653,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.651.067,25	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.639.050,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		800.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		800.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		800.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	480.000,00		
		11110000	200.000,00		
		12110000	120.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.839.050,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		600.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		450.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	270.000,00		
		11110000	112.500,00		
		12110000	67.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		150.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	90.000,00		
		11110000	37.500,00		
		12110000	22.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		2.239.050,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.239.050,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.239.050,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	420.000,00		
		11110000	175.000,00		
		12110000	105.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000	360.000,00		
		11110000	150.000,00		
		12110000	90.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	10010000	210.000,00		
		11110000	87.500,00		
		12110000	52.500,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	220.500,00	
		11110000	91.875,00	
		12110000	55.125,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000	78.750,00	
		11110000	32.812,50	
		12110000	19.687,50	
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	10010000	1.890,00	
		11110000	787,50	
		12110000	472,50	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	49.140,00	
		11110000	20.475,00	
		12110000	12.285,00	
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	10010000	3.150,00	
		11110000	1.312,50	
		12110000	787,50	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		12.017,25	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.017,25	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.017,25	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		12.017,25	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	12.017,25	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			455.325,02
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		455.325,02	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		455.325,02	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	455.325,02	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			44.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		11.500,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		8.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		6.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	6.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10010000	2.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		3.500,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		3.500,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	3.500,00	

- continua -

- cont inuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.500,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		32.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		32.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		27.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	10010000	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	10010000	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	10010000	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10010000	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	10010000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal	10010000	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.664.552,17
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		2.664.552,17	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		2.664.552,17	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		2.664.552,17	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	2.664.552,17	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			89.178.310,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		61.360.241,21	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		61.360.241,21	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		24.538.648,61	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		22.533.291,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	13.519.974,60	
		11110000	1.126.664,55	
		11120000	2.703.994,92	
		11130000	1.802.663,28	
		12110000	3.379.993,65	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	750.000,00	
		11110000	250.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000 11110000	750.000,00 250.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.357,61
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000 11110000 11120000 11130000 12110000	3.214,57 267,88 642,91 428,61 803,64
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		656.693,23
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		656.693,23
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000 12400000	492.519,92 164.173,31
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		13.586.224,63
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		8.646.224,63
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	12140000	8.646.224,63
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12140000	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		700.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12140000	700.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12140000	500.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		200.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	200.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		2.540.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12142100	2.540.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		7.718.223,08
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		475.828,25
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	475.828,25

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		144.725,51
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	144.725,51
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		654.868,82
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	654.868,82
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		5.828,16
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	5.828,16
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE		6.436.972,34
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	11240000	6.436.972,34
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		58.330,32
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		58.330,32
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	34.998,18
		11110000	2.916,52
		11120000	6.999,64
		11130000	4.666,43
		12110000	8.749,55
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		10.800.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.800.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.800.000,00
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	6.480.000,00
		11150000	4.320.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.506.289,33
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.506.289,33
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	1.506.289,33
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.244.480,55
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.244.480,55
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	13110000	1.244.480,55
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.251.351,46
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.251.351,46
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.251.351,46
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15900000	1.250.000,00
		19400000	1.351,46

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		14.818.069,29
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		14.818.069,29
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.568.792,64
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.900.900,32
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.900.900,32
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	4.664.940,18
		11110000	388.745,02
		11120000	932.988,04
		11130000	621.992,03
		12110000	1.166.235,05
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	65.520,00
		11110000	6.300,00
		11120000	15.120,00
		11130000	10.080,00
		12110000	18.900,00
		15800000	10.080,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.425.919,37
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	855.551,62
		11110000	71.295,97
		11120000	171.110,32
		11130000	114.073,55
		12110000	213.887,91
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		150.719,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	90.431,86
		11110000	7.535,99
		11120000	18.086,37
		11130000	12.057,58
		12110000	22.607,96
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		91.253,19
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	91.253,19
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		4.147.296,76
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		4.147.296,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	12130000	4.147.296,76
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa		1.101.979,89
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.101.979,89
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.101.979,89

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		13.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		13.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		13.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	7.800.000,00	
		11130000	5.200.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			5.398,36
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.050,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.050,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.050,00	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10010000	1.050,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.348,36	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		2.174,18	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.174,18	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.174,18	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000	2.174,18	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.174,18	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.174,18	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		2.174,18	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	2.174,18	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			8.178.939,45
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			30.335,51
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		30.335,51	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.335,51	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.335,51	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19300000	30.335,51	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			8.148.603,94
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.046.624,05	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		6.046.624,05	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		2.429.779,80	
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		2.429.779,80	
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	12150000	1.929.779,80	
		12152100	500.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		500.000,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		500.000,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	11240000	500.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.116.844,25		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		3.116.844,25		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	3.116.844,25		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.101.979,89		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.101.979,89		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.101.979,89		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.101.979,89		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	2.101.979,89		
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			-7.127.592,75	-7.127.592,75
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.127.592,75		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.127.592,75		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.919.395,54		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.919.395,54		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.907.729,58		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.906.658,20		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-2.943.994,92		
		11130000	-1.962.663,28		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.071,38		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000	-642,83		
		11130000	-428,55		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-11.665,96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-11.665,96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000	-6.999,58		
		11130000	-4.666,38		

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.208.197,21
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-2.208.197,21
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-2.208.197,21
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.896.216,07
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-1.896.216,07
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000		-948.108,04
		11130000		-632.072,02
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000		-189.621,61
		11130000		-126.414,40
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-285.183,87
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000		-171.110,32
		11130000		-114.073,55
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-26.797,27
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000		-16.078,36
		11130000		-10.718,91

TOTAL DA RECEITA

97.050.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 Câmara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.551.520,43	2.551.520,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.477.620,25	2.477.620,25
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.477.620,25	2.477.620,25
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		2.440.890,68	2.440.890,68
	Manutenção do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.002	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		36.729,57	36.729,57
	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
01 032	Controle Externo	0,00	36.760,51	36.760,51
01 032 0003	Manutenção do Controle Interno	0,00	36.760,51	36.760,51
01 032 0003 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno		36.760,51	36.760,51
	Manutenção do Departamento de Controle Interno			
01 131	Comunicação Social	0,00	32.331,45	32.331,45
01 131 0082	Comunicação Social	0,00	32.331,45	32.331,45
01 131 0082 2.004	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara		32.331,45	32.331,45
	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara			
01 846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.808,22	4.808,22
01 846 0000	Encargos Especiais	0,00	4.808,22	4.808,22
01 846 0000 2.005	Amortização da Dívida		4.808,22	4.808,22
	Amortização da Dívida			
TOTAL		0,00	2.551.520,43	2.551.520,43

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.023.455,54	1.023.455,54
04 122	Administração Geral	0,00	1.023.455,54	1.023.455,54
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	803.657,99	803.657,99
04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Poder Executivo		58.794,75	58.794,75
	Manutenção da Publicidade do Poder Executivo			
04 122 0002 2.007	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		23.572,50	23.572,50
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito			
04 122 0002 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito		616.290,74	616.290,74
	Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.009	Manutenção da Guarda Municipal		105.000,00	105.000,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
	Manutenção da Guarda Municipal			
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	219.797,55	219.797,55
04 122 0004 2.010	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		219.797,55	219.797,55
	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			
TOTAL		0,00	1.023.455,54	1.023.455,54

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria de Controle Interno PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0310 Controladoria de Controle Interno DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	239.334,65	239.334,65
04 124	Controle Interno	0,00	239.334,65	239.334,65
04 124 0042	Controle Interno	0,00	239.334,65	239.334,65
04 124 0042 2.011	Manutenção dos Serviços de Controle Interno Coordenação e Manutenção dos Serviços de Controle Interno		239.334,65	239.334,65
TOTAL		0,00	239.334,65	239.334,65

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0410 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	75.454,54	1.572.570,13	1.648.024,67
04 122	Administração Geral	61.099,53	1.533.357,12	1.594.456,65
04 122 0001	Gestão Legislativa	42.886,52	0,00	42.886,52
04 122 0001 1.001	Aparelhamento do Poder Executivo	42.886,52		42.886,52
	Aparelhamento do Poder Executivo			
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	0,00	1.490.860,10	1.490.860,10
04 122 0004 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração		1.490.860,10	1.490.860,10
	Manutenção da Secretaria de Administração			
04 122 1001	Gestão da Política de Segurança Pública	0,00	42.497,02	42.497,02
04 122 1001 2.013	Manutenção dos Órgãos Adidos		42.497,02	42.497,02
	Manutenção dos Órgãos Adidos			
04 122 1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.213,01	0,00	18.213,01
04 122 1201 1.002	Aquisição de Imóveis	18.213,01		18.213,01
	Aquisição de Imóveis			
04 128	Formação de Recursos Humanos	14.355,01	21.000,00	35.355,01
04 128 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	14.355,01	0,00	14.355,01
04 128 0004 1.003	Realização de Concurso Público	14.355,01		14.355,01
	Realização de Concurso Público			
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	21.000,00	21.000,00
04 128 0066 2.014	Capacitação, Aperfeiçoamento e		21.000,00	21.000,00
	Atualização de Recursos Humanos			
	Capacitação do Servidor Público			
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	18.213,01	18.213,01
04 846 0136	Assistência a Comunidades	0,00	18.213,01	18.213,01
04 846 0136 2.015	Contribuições a Entidades, Instituições		18.213,01	18.213,01
	e Organizações Comunitárias			
	Contribuições a Entidades, Instituições e			
	Organizações Comunitárias			
06	Segurança Pública	0,00	45.950,10	45.950,10
06 181	Policiamento	0,00	45.950,10	45.950,10
06 181 0101	Segurança de Todos	0,00	45.950,10	45.950,10
06 181 0101 2.016	Gestão da política de Segurança Pública		45.950,10	45.950,10
	Gestão da política de Segurança Pública			
TOTAL		75.454,54	1.618.520,23	1.693.974,77

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	62.061,46	1.628.452,80	1.690.514,26
04 123	Administração Financeira	62.061,46	1.178.452,80	1.240.514,26
04 123 0011	Gestao e Manutenção da Secretaria Municipal de Finan	62.061,46	1.178.452,80	1.240.514,26
04 123 0011 1.004	Aquisição de Veiculo para setor de Tributos	62.061,46		62.061,46
	Aquisição de Veiculo para setor de Tributos			
04 123 0011 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças		786.802,80	786.802,80
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 123 0011 2.018	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário		210.000,00	210.000,00
	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário			
04 123 0011 2.019	Apoio a Convênios		181.650,00	181.650,00
	Apoio a Convênios			
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	450.000,00	450.000,00
04 843 0011	Gestao e Manutenção da Secretaria Municipal de Finan	0,00	450.000,00	450.000,00
04 843 0011 2.020	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal		450.000,00	450.000,00
	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré sal			
TOTAL		62.061,46	1.628.452,80	1.690.514,26

Governo Municipal de Igarapé-Açu
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	210.056,61	2.291.969,89	2.502.026,50
12 122	Administração Geral	145.704,00	2.237.330,86	2.383.034,86
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educa	145.704,00	2.193.619,64	2.339.323,64
12 122 0035 1.019	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.	60.710,00		60.710,00
	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.			
12 122 0035 1.020	Aquisição de imóvel	60.710,00		60.710,00
	Aquisição de imóvel			
12 122 0035 1.021	Aquisição de Material Didático	24.284,00		24.284,00
	Aquisição de material didático			
12 122 0035 2.073	Publicidade dos Atos da SEMED		6.071,01	6.071,01
	Publicidade dos Atos da SEMED			
12 122 0035 2.074	manutenção do Conselhos CAE- CAS CME		37.476,02	37.476,02
	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			
12 122 0035 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação		1.967.942,60	1.967.942,60
	Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0035 2.076	Manutenção e apoio aos Programas CONTRA PARTIDA		182.130,01	182.130,01
	Manutenção e apoio aos Programas Manutenção e apoio aos Programas - contra partida			
12 122 0036	Fundeb	0,00	24.284,01	24.284,01
12 122 0036 2.077	Manutenção do Conselho do FUNDEB		24.284,01	24.284,01
	Manutenção do Conselho do FUNDEB			
12 122 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	9.713,60	9.713,60
12 122 0311 2.078	Manutenção do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica-Parfor		9.713,60	9.713,60
	Manutenção do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica-Parfor			
12 122 0405	Ensino com Qualidade para Todos	0,00	9.713,61	9.713,61
12 122 0405 2.079	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC		9.713,61	9.713,61
	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC			
12 361	Ensino Fundamental	54.639,01	30.355,01	84.994,02
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	54.639,01	6.071,01	60.710,02
12 361 0405 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	54.639,01		54.639,01
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0405 2.080	Outros Encargos com Ensino Fundamental		6.071,01	6.071,01
	Outros Encargos com Ensino Fundamental			

- cont i nua -

- continuação -

12 361 0452	de Volta a Escola	0,00	24.284,00	24.284,00
12 361 0452 2.081	Manutenção do Transporte Escolar		24.284,00	24.284,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 364	Ensino Superior	9.713,60	18.213,02	27.926,62
12 364 0405	Ensino com Qualidade para Todos	9.713,60	18.213,02	27.926,62
12 364 0405 1.023	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular	9.713,60		9.713,60
	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular			
12 364 0405 2.082	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular		18.213,02	18.213,02
	Apoio ao Curso Preparatório ao Vestibular			
12 365	Educação Infantil	0,00	6.071,00	6.071,00
12 365 0405	Ensino com Qualidade para Todos	0,00	6.071,00	6.071,00
12 365 0405 2.083	Outros Encargos com o Ensino Infantil		6.071,00	6.071,00
	Outros Encargos com o Ensino Infantil			

TOTAL	210.056,61	2.291.969,89	2.502.026,50
-------	------------	--------------	--------------

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0811 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	2.592.480,19	6.960.324,74	9.552.804,93
12 122	Administração Geral	0,00	170.100,00	170.100,00
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educa	0,00	170.100,00	170.100,00
12 122 0035 2.084	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE		170.100,00	170.100,00
	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	812.368,82	812.368,82
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	812.368,82	812.368,82
12 306 0251 2.085	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE		654.868,82	654.868,82
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE			
12 306 0251 2.086	Manutenção do Programa e Estadual de Alimentação Escolar		157.500,00	157.500,00
	Manutenção do Programa e Estadual de Alimentação Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	2.592.480,19	5.977.855,92	8.570.336,11
12 361 0401	Ensino Fundamental	745.507,09	3.425.492,63	4.170.999,72
12 361 0401 1.024	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em	745.507,09		745.507,09
	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em Escolas Municipais do Ensino Fundamental.			
12 361 0401 2.087	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO		3.425.492,63	3.425.492,63
	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO			
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.561.214,34	620.553,76	2.181.768,10
12 361 0405 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escol. da Educação Básica-FNDE	1.561.214,34		1.561.214,34
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Básico-FNDE			
12 361 0405 2.088	Manutenção do Salário Educação - QSE		475.828,25	475.828,25
	Manutenção do Salário Educação			
12 361 0405 2.089	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE		144.725,51	144.725,51
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE			
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	285.758,76	1.931.809,53	2.217.568,29
12 361 0408 1.025	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	285.758,76		285.758,76
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
12 361 0408 2.090	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE		5.828,16	5.828,16
	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE			
12 361 0408 2.091	Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR		1.925.981,37	1.925.981,37

- cont i n u a ç ã o -

Manutenção do Plano de Ações Articulados -
PAR

TOTAL	2.592.480,19	6.960.324,74	9.552.804,93
-------	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. de Esporte e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	46.139,61	46.139,61
13 695	Turismo	0,00	46.139,61	46.139,61
13 695 0707	Promocao do Turismo	0,00	46.139,61	46.139,61
13 695 0707 2.092	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo		46.139,61	46.139,61
	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo			
27	Desporto e Lazer	89.250,00	376.617,15	465.867,15
27 122	Administração Geral	0,00	303.765,12	303.765,12
27 122 0013	Gestão e Manutenção da Secretaria de desporto e turi	0,00	303.765,12	303.765,12
27 122 0013 2.093	Manuteção da Secretaria de Esporte e Turismo		303.765,12	303.765,12
	Manuteção da Secretaria de Esporte e Turismo			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	18.213,02	18.213,02
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	0,00	18.213,02	18.213,02
27 812 0745 2.094	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		18.213,02	18.213,02
	Fomento ao Desporto Amador			
27 813	Lazer	89.250,00	54.639,01	143.889,01
27 813 0745	Esporte e Lazer para Todos	89.250,00	54.639,01	143.889,01
27 813 0745 1.027	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas	89.250,00		89.250,00
	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas			
27 813 0745 2.095	Manutenção de Praças Esportivas		54.639,01	54.639,01
	Manutenção de Praças Esportivas			
TOTAL		89.250,00	422.756,76	512.006,76

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.160.728,29	1.160.728,29
04 122	Administração Geral	0,00	1.160.728,29	1.160.728,29
04 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	0,00	1.077.375,08	1.077.375,08
04 122 0014 2.096	Gestão e Manutenção de Outros programa da União Gestão e Manutenção de Outros programa da União		1.077.375,08	1.077.375,08
04 122 1201	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	83.353,21	83.353,21
04 122 1201 2.097	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		83.353,21	83.353,21
12	Educação	18.213,00	0,00	18.213,00
12 511	Saneamento Básico Rural	18.213,00	0,00	18.213,00
12 511 0601	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	18.213,00	0,00	18.213,00
12 511 0601 1.028	Instalações Hidrossanitárias em Escolas Públicas Rurais	18.213,00		18.213,00
	Instalações Hidrossanitárias em Escolas Públicas Rurais			
14	Direito da Cidadania	0,00	54.149,03	54.149,03
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.652,55	25.652,55
14 125 0051	Normalizacao e Fiscalizacao	0,00	25.652,55	25.652,55
14 125 0051 2.098	Manutenção das Atividades do DEMUTRAN Manutenção das Atividades do DEMUTRAN		25.652,55	25.652,55
14 452	Serviços Urbanos	0,00	28.496,48	28.496,48
14 452 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	0,00	28.496,48	28.496,48
14 452 0004 2.099	Reforma e Ampliação do Cemitério Público Reforma e Ampliação do Cemitério Público		28.496,48	28.496,48
15	Urbanismo	2.696.417,33	4.931.020,46	7.627.437,79
15 122	Administração Geral	95.227,62	4.087.215,85	4.182.443,47
15 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	0,00	4.087.215,85	4.087.215,85
15 122 0014 2.100	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT		4.087.215,85	4.087.215,85
15 122 0041	Administração Financeira	95.227,62	0,00	95.227,62
15 122 0041 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	95.227,62		95.227,62
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	134.476,63	0,00	134.476,63
15 451 1008	Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano	134.476,63	0,00	134.476,63
15 451 1008 1.030	Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras de Infra-Estrutura Urbana	134.476,63		134.476,63
15 452	Serviços Urbanos	2.256.713,08	843.804,61	3.100.517,69
15 452 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452 0014 1.031	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal	800.000,00		800.000,00

- cont i nuação -

	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.			
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.233.213,08	511.265,95	1.744.479,03
15 452 0502 1.032	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros	1.233.213,08		1.233.213,08
	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros			
15 452 0502 2.101	Manutenção dos Serviços Urbanos		511.265,95	511.265,95
	Manutenção dos Serviços Urbanos			
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	332.538,66	332.538,66
15 452 0507 2.102	Coleta e Destinação do Lixo Urbano		332.538,66	332.538,66
	Coleta e Destinação do Lixo Urbano			
15 452 0510	Serviços de Parques e Jardins	223.500,00	0,00	223.500,00
15 452 0510 1.033	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins	223.500,00		223.500,00
	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins			
15 605	Abastecimento	210.000,00	0,00	210.000,00
15 605 0642	Alimento para Todos	210.000,00	0,00	210.000,00
15 605 0642 1.034	Construção do Matadouro Municipal	210.000,00		210.000,00
	Construção do Matadouro Municipal			
16	Habitação	336.500,00	0,00	336.500,00
16 482	Habitação Urbana	336.500,00	0,00	336.500,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	336.500,00	0,00	336.500,00
16 482 0518 1.035	Construção de Casas Populares	336.500,00		336.500,00
	Construção de Casas Populares			
17	Saneamento	366.248,50	125.548,30	491.796,80
17 511	Saneamento Básico Rural	84.000,00	49.952,20	133.952,20
17 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	84.000,00	49.952,20	133.952,20
17 511 0601 1.036	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural	84.000,00		84.000,00
	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural			
17 511 0601 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural		49.952,20	49.952,20
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	282.248,50	75.596,10	357.844,60
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	67.200,00	75.596,10	142.796,10
17 512 0603 1.037	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana	67.200,00		67.200,00
	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
17 512 0603 2.104	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana		75.596,10	75.596,10
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	215.048,50	0,00	215.048,50
17 512 0604 1.038	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana e Zona Rural	215.048,50		215.048,50
	Obras de Saneamento Básico			
20	Agricultura	226.626,63	46.139,60	272.766,23
20 605	Abastecimento	226.626,63	46.139,60	272.766,23
20 605 0642	Alimento para Todos	226.626,63	46.139,60	272.766,23
20 605 0642 1.039	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras	226.626,63		226.626,63

- cont i nua -

- cont i nuação -

	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras			
20 605 0642 2.105	Manutenção de Mercados e Feiras		46.139,60	46.139,60
	Manutenção de Mercados e Feiras			
25	Energia	68.034,75	455.325,02	523.359,77
25 752	Energia Elétrica	68.034,75	455.325,02	523.359,77
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	455.325,02	455.325,02
25 752 0509 2.106	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública		455.325,02	455.325,02
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública			
25 752 0726	Infra-Estrutura do Campo	68.034,75	0,00	68.034,75
25 752 0726 1.040	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural	68.034,75		68.034,75
	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural			
26	Transporte	1.494.538,00	151.462,91	1.646.000,91
26 122	Administração Geral	0,00	26.712,41	26.712,41
26 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	0,00	26.712,41	26.712,41
26 122 0014 2.107	Manutenção do Setor de Transportes		26.712,41	26.712,41
	Manutenção do Setor de Transportes			
26 782	Transporte Rodoviário	1.494.538,00	124.750,50	1.619.288,50
26 782 0726	Infra-Estrutura do Campo	620.563,00	0,00	620.563,00
26 782 0726 1.041	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Viciniais e Pontes	133.013,00		133.013,00
	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Viciniais e Pontes			
26 782 0726 1.042	Abertura de Estradas Viciniais - Recuperação e Terraplanagem	487.550,00		487.550,00
	Abertura de Estradas Viciniais - Recuperação e Terraplanagem			
26 782 1013	Gestão da Política de Transportes	873.975,00	0,00	873.975,00
26 782 1013 1.043	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	873.975,00		873.975,00
	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	124.750,50	124.750,50
26 782 1202 2.108	Manutenção e Conservação de Veículos		124.750,50	124.750,50
	Manutenção e Conservação de Veículos			
27	Desporto e Lazer	829.811,62	0,00	829.811,62
27 812	Desporto Comunitário	829.811,62	0,00	829.811,62
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	829.811,62	0,00	829.811,62
27 812 0745 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes	330.872,62		330.872,62
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes			
27 812 0745 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	157.500,00		157.500,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
27 812 0745 1.046	Construção do Estádio Municipal	341.439,00		341.439,00
	Construção do Estádio Municipal			
TOTAL		6.036.389,83	6.924.373,61	12.960.763,44

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	994.686,00	1.600.254,92	2.594.940,92
20 122	Administração Geral	0,00	1.282.438,04	1.282.438,04
20 122 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.282.438,04	1.282.438,04
20 122 0012 2.109	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.282.438,04	1.282.438,04
	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	60.710,00	60.710,00
20 127 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	60.710,00	60.710,00
20 127 1013 2.110	Programa Mun. de Regularização Fundiária		60.710,00	60.710,00
	Programa Mun. de Regularização Fundiária			
20 605	Abastecimento	994.686,00	232.822,88	1.227.508,88
20 605 0641	Mecanização Agrícola	994.686,00	0,00	994.686,00
20 605 0641 1.047	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas	994.686,00		994.686,00
	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas			
20 605 0642	Alimento para Todos	0,00	30.355,01	30.355,01
20 605 0642 2.111	Apoio a implantação de Hortas Comunitárias		30.355,01	30.355,01
	Apoio a implantação de Hortas Comunitárias			
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	18.213,01	18.213,01
20 605 0643 2.112	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF		18.213,01	18.213,01
	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF			
20 605 0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	88.150,91	88.150,91
20 605 0663 2.113	Apoio ao pequeno produtor rural		88.150,91	88.150,91
	Apoio ao pequeno produtor rural			
20 605 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	96.103,95	96.103,95
20 605 1013 2.114	Manutenção do Programa Mun. de Mecanização Agrícola		96.103,95	96.103,95
	Manutenção do Programa Mun. de Mecanização Agrícola			
20 631	Reforma Agrária	0,00	24.284,00	24.284,00
20 631 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	24.284,00	24.284,00
20 631 0012 2.115	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos		24.284,00	24.284,00
	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos			
TOTAL		994.686,00	1.600.254,92	2.594.940,92

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Encargos Gerais do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1210 Encargos Gerais do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.146.107,73	0,00	1.146.107,73
04 123	Administração Financeira	1.146.107,73	0,00	1.146.107,73
04 123 1204	Outros Encargos Especiais	1.146.107,73	0,00	1.146.107,73
04 123 1204 3.001	Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência	789.230,04		789.230,04
04 123 1204 3.002	Contribuição para o PASEP Contribuição para o PASEP	356.877,69		356.877,69
28	Encargos Especiais	533.790,02	0,00	533.790,02
28 846	Outros Encargos Especiais	533.790,02	0,00	533.790,02
28 846 1204	Outros Encargos Especiais	533.790,02	0,00	533.790,02
28 846 1204 3.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado Principal da Dívida Contratual Resgatado	533.790,02		533.790,02
TOTAL		1.679.897,75	0,00	1.679.897,75

ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1712 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.430.631,63	19.657.679,30	23.088.310,93
12 361	Ensino Fundamental	1.496.901,60	18.018.804,51	19.515.706,11
12 361 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	66.781,01	66.781,01
12 361 0311 2.116	Capacitação e Qualificação de Professores - 40%		66.781,01	66.781,01
	Manutenção do Programa de Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica			
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.496.901,60	17.863.775,71	19.360.677,31
12 361 0405 1.048	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - 40%	424.970,02		424.970,02
	Aquisição de Veículo para Transporte			
12 361 0405 1.049	Construção, Reforma e Adequação de Laborat. Informática nas Escolas - 40%	1.071.931,58		1.071.931,58
	Construção, Reforma e Adequação de Laboratórios de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0405 2.117	Manutenção e Valorização dos Profiss. da Ed. Básica, Magistério, Ens Fund - 60%		12.484.766,32	12.484.766,32
	Encargos com Valorização do Magistério do Ensino Fundamental - 60%			
12 361 0405 2.118	Manutenção da Educação e Apoio Adm n. Educação Fundamental - 40%		5.379.009,39	5.379.009,39
	Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Fundamental - 40%			
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	88.247,79	88.247,79
12 361 0408 2.119	Manutenção do Transporte escolar - 40%		88.247,79	88.247,79
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	1.933.730,03	376.382,81	2.310.112,84
12 365 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.933.730,03	376.382,81	2.310.112,84
12 365 0405 1.050	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas	1.933.730,03		1.933.730,03
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0405 2.120	Manutenção do Ensino Infantil - 60%		273.175,80	273.175,80
	Encargos com Valorização do Magisterio do Ensino Infantil - 60%			
12 365 0405 2.121	Manutenção da Educação Básica e Apoio Administrativo - 40%		103.207,01	103.207,01
	Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Infantil - 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.262.491,98	1.262.491,98
12 366 0405	Ensino com Qualidade para Todos	0,00	1.262.491,98	1.262.491,98
12 366 0405 2.122	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA- 60%		1.095.444,42	1.095.444,42
	Encargos com Valorização do Magisterio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA -			

- cont i nua -

- continuação -

12 366 0405 2.123	60% Manutenção da Educação e Apoio Administrativo - EJA - 40% Encargos com Atividades de Apoio da Educação de Jovens e Adultos-EJA - 40%		167.047,56	167.047,56
-------------------	--	--	------------	------------

TOTAL		3.430.631,63	19.657.679,30	23.088.310,93
-------	--	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Igarapé-Açu
 Serviço Autônomo de Água e Esgotos
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2116 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	2.665.740,03	2.665.740,03
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.665.740,03	2.665.740,03
17 512 0038	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	626.241,02	626.241,02
17 512 0038 2.124	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE		626.241,02	626.241,02
	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE			
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	2.039.499,01	2.039.499,01
17 512 0603 2.125	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE		2.039.499,01	2.039.499,01
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE			
TOTAL		0,00	2.665.740,03	2.665.740,03

Governo Municipal de Igarapé-Açu
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Muni.c. de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2210 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.105.667,87	2.105.667,87
04 122	Administração Geral	0,00	2.105.667,87	2.105.667,87
04 122 0016	Gestao e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	0,00	2.105.667,87	2.105.667,87
04 122 0016 2.126	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		2.105.667,87	2.105.667,87
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	0,00	157.845,48	157.845,48
18 122	Administração Geral	0,00	18.213,03	18.213,03
18 122 0016	Gestao e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	0,00	18.213,03	18.213,03
18 122 0016 2.127	Manutenção do Conselho Muncipal de Meio Ambiente		18.213,03	18.213,03
	Manutenção do Conselho Muncipal de Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	103.206,44	103.206,44
18 541 0016	Gestao e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	0,00	103.206,44	103.206,44
18 541 0016 2.128	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria		60.710,00	60.710,00
	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria			
18 541 0016 2.129	Proteção e Defesa do Meio Ambiente		42.496,44	42.496,44
	Proteção e Defesa do Meio Ambiente			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	24.284,01	24.284,01
18 543 0620	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	24.284,01	24.284,01
18 543 0620 2.130	Recuperação de Áreas Degradadas		24.284,01	24.284,01
	Recuperação de Áreas Degradadas			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	12.142,00	12.142,00
18 544 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	12.142,00	12.142,00
18 544 0615 2.131	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental		12.142,00	12.142,00
	Preservação de Rios, Igarapés e Córregos			
TOTAL		0,00	2.263.513,35	2.263.513,35

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2310 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.270.375,69	1.270.375,69
13 122	Administração Geral	0,00	464.033,54	464.033,54
13 122 0015	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	464.033,54	464.033,54
13 122 0015 2.132	Manutenção da Secretaria de Cultura		464.033,54	464.033,54
	Manutenção da Secretaria de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	806.342,15	806.342,15
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	806.342,15	806.342,15
13 392 0471 2.133	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas		615.348,48	615.348,48
	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas			
13 392 0471 2.134	Manutenção da Biblioteca Pública		102.842,75	102.842,75
	Manutenção da Biblioteca Pública			
13 392 0471 2.135	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho		88.150,92	88.150,92
	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho			
TOTAL		0,00	1.270.375,69	1.270.375,69

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9910 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.475,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.475,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.475,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			629.475,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	629.475,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Assist. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0610 Secretaria Muni.c.de Assistencia Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	46.687,02	1.709.208,10	1.755.895,12
08 122	Administração Geral	46.687,02	1.497.050,90	1.543.737,92
08 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	0,00	7.350,00	7.350,00
08 122 0004 2.021	Treinamento e Capacitação da Rede de Assistencia Social		7.350,00	7.350,00
	Capacitação de Conselheiros			
08 122 0032	Gestao e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. So	46.687,02	1.489.700,90	1.536.387,92
08 122 0032 1.005	Construção do Prédio do Conselho Tutelar	46.687,02		46.687,02
	Construção do Prédio do Conselho Tutelar			
08 122 0032 2.022	Aquisição de Imóveis para Assistência Social		7.711,60	7.711,60
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
08 122 0032 2.023	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social		1.474.102,97	1.474.102,97
	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social			
08 122 0032 2.024	Funcionamento e Manutenção de Atividade Contra a Violencia		7.886,33	7.886,33
	Funcionamento e Manutenção de Atividade Contra Violência			
08 131	Comunicação Social	0,00	20.819,91	20.819,91
08 131 0032	Gestao e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. So	0,00	20.819,91	20.819,91
08 131 0032 2.025	Manutenção de Campanhas		10.409,96	10.409,96
	Manutenção de Campanhas			
08 131 0032 2.026	Divulgação dos Atos das SEMAS		10.409,95	10.409,95
	Divulgação dos Atos das SEMAS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.409,95	10.409,95
08 241 0123	Proteção Social Básica	0,00	10.409,95	10.409,95
08 241 0123 2.027	Manuencão de Programa de Atenção a Pessoa Idosa		10.409,95	10.409,95
	Proteção Social Básica ao IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.409,95	10.409,95
08 242 0032	Gestao e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. So	0,00	10.409,95	10.409,95
08 242 0032 2.028	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de Necessidades		10.409,95	10.409,95
	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de Necessidades			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	63.325,93	63.325,93
08 243 0032	Gestao e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. So	0,00	10.094,49	10.094,49
08 243 0032 2.029	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		10.094,49	10.094,49
	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
08 243 0123	Proteção Social Básica	0,00	53.231,44	53.231,44
08 243 0123 2.030	Manutenção do Projeto Guarda Mirim		5.949,06	5.949,06

- cont inuação -

08 243 0123 2.031	Manutenção do Projeto Guarda Mirim Manutenção do Projeto Família Acolhedora		47.282,38	47.282,38
08 244	Assistência Comunitária	0,00	96.781,50	96.781,50
08 244 0032	Gestao e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. So	0,00	81.008,93	81.008,93
08 244 0032 2.032	Auxilio à Associações Comunitárias e Religiosas Auxilio à Associações Comunitárias e Religiosas		7.886,33	7.886,33
08 244 0032 2.033	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP Funcionamento e Manutenção de Programas - CP		48.472,46	48.472,46
08 244 0032 2.034	Funcionamento e Manu. de ativi. de comba te ao Abuso e Exploração. Funcionamento e Manu. de ativi. de combate ao Abuso e Exploração		12.050,14	12.050,14
08 244 0032 2.035	Concessão de Benefícios Eventuais Concessão de Benefícios Eventuais		12.600,00	12.600,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	15.772,57	15.772,57
08 244 0137 2.036	Ajuda Pessoas Carentes de Recursos Assistencia a Pessoas Carentes e Comunidades		7.886,35	7.886,35
08 244 0137 2.037	Funcionamento e Manutenção de Atividades Contra a Violência Apoio as Mulheres vítimas de Violencia Domestica		7.886,22	7.886,22
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.409,96	10.409,96
08 331 0032	Gestao e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. So	0,00	10.409,96	10.409,96
08 331 0032 2.038	Manutenção Oficinas de Capacitação para Geração de Renda Manutenção Oficinas de Capacitação para Geração de Renda		10.409,96	10.409,96
TOTAL			46.687,02	1.709.208,10
				1.755.895,12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Assist. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0611 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	267.629,17	976.851,38	1.244.480,55
08 122	Administração Geral	0,00	59.394,46	59.394,46
08 122 1002	Gestao da Política de Assistência Social	0,00	59.394,46	59.394,46
08 122 1002 2.039	Manutenção do Programa IGDSUAS		59.394,46	59.394,46
	Manutenção do Programa IGDSUAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	384.290,28	384.290,28
08 243 0123	Proteção Social Básica	0,00	384.290,28	384.290,28
08 243 0123 2.040	Manutenção de Outros Programs/Ações do SUAS e do Estado		384.290,28	384.290,28
	Manutenção de Outros Programs/Ações do SUAS e do Estado			
08 244	Assistência Comunitária	267.629,17	533.166,64	800.795,81
08 244 0123	Proteção Social Básica	0,00	279.472,82	279.472,82
08 244 0123 2.041	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS		51.148,38	51.148,38
	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS			
08 244 0123 2.042	Manutenção do Programa Bolsa Família		228.324,44	228.324,44
	Manutenção do Programa Bolsa Família			
08 244 0124	Proteção Social Especial	0,00	33.759,90	33.759,90
08 244 0124 2.043	Manutenção do Centro de Referência Especializada em Assist. Social-CREAS		33.759,90	33.759,90
	Manutenção do Centro de Referência Especializada em Assistência Social-CREAS			
08 244 0136	Assistência a Comunidades	267.629,17	70.550,97	338.180,14
08 244 0136 1.006	Construção do Cras	124.375,40		124.375,40
	Construção do Cras			
08 244 0136 1.007	Construção do Creas	143.253,77		143.253,77
	Construção do Creas			
08 244 0136 2.044	Manutenção do Programa Criança Feliz		70.550,97	70.550,97
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	149.382,95	149.382,95
08 244 0137 2.045	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		112.632,95	112.632,95
	Manutenção do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos			
08 244 0137 2.046	Enfrentamento de Emergência Covid-19- SUAS		36.750,00	36.750,00
	Enfrentamento de Emergência Covid-19-SUAS.			
	TOTAL	267.629,17	976.851,38	1.244.480,55

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 Secretaria Municipal de Saúde-FUS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	3.432.946,04	4.223.986,77	7.656.932,81
10 122	Administração Geral	2.656.294,77	4.212.743,29	6.869.038,06
10 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0004 1.008	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Imóveis			
10 122 0031	Gestao e Manutenção da Secretaria Municipal de Saude	2.556.294,77	4.212.743,29	6.769.038,06
10 122 0031 1.009	Construção, Reforma, Ampliação e			
	Aparelhamento do Hospital Municipal	933.417,91		933.417,91
	Construção de Canais, Meio Fios e Galerias			
10 122 0031 1.010	Aquisição de Ambulancia	442.804,01		442.804,01
	Aquisição de Ambulancia			
10 122 0031 1.011	Aquisição de Veiculos para os Programas	525.000,00		525.000,00
	Aquisição de Veiculos para os Programas			
10 122 0031 1.012	Aquisição de Equipamento Médico			
	Odontológico e Hospitalar - CP	169.392,83		169.392,83
	Aquisição de Equipamento Médico Odontológico			
	e Hospitalar - CP			
10 122 0031 1.013	Aquisição de Imobiliario e Aparelh. de			
	Unidades de Saude e Posto	182.130,01		182.130,01
	Aquisição de Imobiliario e Aparelh. de			
	Unidades de Saúde e Posto.			
10 122 0031 1.014	Aquisição de Ambulancia - CONVÊNIO	303.550,01		303.550,01
	Aquisição de Ambulancia - CONVÊNIO			
10 122 0031 2.047	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		12.142,00	12.142,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0031 2.048	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		4.145.962,28	4.145.962,28
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0031 2.049	manutenção de Postos Médicos - Contra Partida		42.497,01	42.497,01
	manutenção de Postos Médicos - Contra partida			
10 122 0031 2.050	Engargos com Publicidade		12.142,00	12.142,00
	Engargos com Publicidade			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.243,48	11.243,48
10 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	11.243,48	11.243,48
10 128 0066 2.051	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos		11.243,48	11.243,48
	Capacitação e Qualificação de Recursos			
	Humanos			
10 301	Atenção Básica	655.277,04	0,00	655.277,04
10 301 0204	Atenção Básica em Saúde	655.277,04	0,00	655.277,04
10 301 0204 1.015	Construção, Reforma, Ampliação,			
	Aparel. Unidades Basicas de Saude	655.277,04		655.277,04
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e			
	Aparelhamento das Unidades			
	Básicas de Saúde			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	121.374,23	0,00	121.374,23
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	121.374,23	0,00	121.374,23
10 302 0210 1.016	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar	121.374,23		121.374,23
	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar			

TOTAL	3.432.946,04	4.223.986,77	7.656.932,81
-------	--------------	--------------	--------------

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0711 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	2.696.605,56	16.583.971,39	19.280.576,95
10 122	Administração Geral	0,00	3.645.892,77	3.645.892,77
10 122 0041	Administração Financeira	0,00	502.992,77	502.992,77
10 122 0041 2.052	Manutenção de Programa de - contra Partida		502.992,77	502.992,77
	Manutenção de Programa de - contra partida			
10 122 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	3.142.900,00	3.142.900,00
10 122 0220 2.053	Enfrentamento da Emergência Covid19		3.142.900,00	3.142.900,00
	CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).			
10 301	Atenção Básica	2.696.605,56	6.397.688,17	9.094.293,73
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	302.383,20	302.383,20
10 301 0200 2.054	Prog. Gestão do SUS, Educação Permanente			
	Segurança e Nutrição Alimentar		26.250,00	26.250,00
	Prog. Gestão do SUS, Educação Permanente			
	Segurança e Nutrição alimentar			
10 301 0200 2.055	Manutenção da Academia da Saúde		37.800,00	37.800,00
	Manutenção da Academia da Saúde			
10 301 0200 2.056	Manutenção do Programa Rede Cegonha		10.500,00	10.500,00
	Manutenção do Programa Rede Cegonha			
10 301 0200 2.057	Vigilância em Saúde/União		227.833,20	227.833,20
	Vigilância em Saúde			
10 301 0201	Saúde da Criança e Aleitamento Materno	0,00	34.020,00	34.020,00
10 301 0201 2.058	Vigilância em Saúde/Estado		34.020,00	34.020,00
	Vigilância em Saúde, Estado			
10 301 0204	Atenção Básica em Saúde	2.696.605,56	5.939.622,12	8.636.227,68
10 301 0204 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aparel. Unidades Básicas de Saúde	1.473.182,55		1.473.182,55
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0204 1.018	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais	1.223.423,01		1.223.423,01
	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais			
10 301 0204 2.059	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.578.732,68	1.578.732,68
	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
10 301 0204 2.060	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde as Famílias - ESF		880.136,65	880.136,65
	Manutenção e Ampliação do Programa Saúde da Família - PSF			

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0204 2.061	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB		1.818.238,21	1.818.238,21
10 301 0204 2.062	Manutenção do Programa, Saúde Bucal Brasil Sorridente/Protese Manutenção do Programa Saúde Bucal e Brasil Sorridentes/Protese		761.305,84	761.305,84
10 301 0204 2.063	Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF Manutenção do NASF		841.886,40	841.886,40
10 301 0204 2.064	Manutenção do Programa de Vacinação Manutenção do Programa de Vacinação		59.322,34	59.322,34
10 301 0212	Saúde Mental	0,00	121.662,85	121.662,85
10 301 0212 2.065	Manutenção do CAPS Manutenção do CAPS		121.662,85	121.662,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.742.546,15	4.742.546,15
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.742.546,15	4.742.546,15
10 302 0210 2.066	Serviços de Média e Alta Complexidade Ambu. e Urgência / Emergência - MAC Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC		3.930.844,29	3.930.844,29
10 302 0210 2.067	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		115.500,00	115.500,00
10 302 0210 2.068	Manutenção dos Serviços de Aten. Movel as Urgências - SAMU Manutenção do SAMU		696.201,86	696.201,86
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	875.128,97	875.128,97
10 303 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	875.128,97	875.128,97
10 303 0230 2.069	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		773.136,17	773.136,17
10 303 0230 2.070	Manutenção do Programa de Insulinos Manutenção do Programa de Insulinos		101.992,80	101.992,80
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	17.042,34	17.042,34
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	17.042,34	17.042,34
10 304 0235 2.071	Manutenção de Serviços Vigilância Sanitária - VISA Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária - VISA		17.042,34	17.042,34
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	905.672,99	905.672,99
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	905.672,99	905.672,99
10 305 0245 2.072	Manutenção do Programa Agentes comunitários de Endemias-ACE Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Endemias		905.672,99	905.672,99
TOTAL			2.696.605,56	16.583.971,39
			16.583.971,39	19.280.576,95

Governo Municipal de Igarapé-Açu
 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2420 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	193.459,62	193.459,62
08 122	Administração Geral	0,00	78.437,32	78.437,32
08 122 0037	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	78.437,32	78.437,32
08 122 0037 2.136	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		78.437,32	78.437,32
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	57.511,16	57.511,16
08 243 0124	Proteção Social Especial	0,00	57.511,16	57.511,16
08 243 0124 2.137	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		57.511,16	57.511,16
	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	57.511,14	57.511,14
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	57.511,14	57.511,14
08 244 0137 2.138	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual		57.511,14	57.511,14
	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual			
TOTAL		0,00	193.459,62	193.459,62

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 Câmara Municipal

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				2.497.856,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.474.956,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.474.956,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	170.170,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.026.673,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	270.283,69		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.957,10		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.957,10		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.957,10		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.957,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.022.900,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.022.900,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	231.724,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	90.104,66		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	32.676,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	280.917,53		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	192.878,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	190.226,66		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	2.186,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.186,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.663,54
4.4.00.00.00	Investimentos			48.855,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.855,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	7.345,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	41.509,46		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.808,22	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.808,22		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	4.808,22		
TOTAL DA DESPESA					2.551.520,43

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				978.452,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			635.673,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		635.673,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	38.676,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	544.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	36.001,14		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	16.045,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.778,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.778,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	41.212,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	96.825,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	34.169,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	49.098,00		
		19300000	30.335,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	89.764,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.373,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.003,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.003,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.003,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	45.003,00		
TOTAL DA DESPESA					1.023.455,54

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria de Controle Interno
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0310 Controladoria 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				223.584,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.334,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.334,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	13.584,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	15.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	36.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	36.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	15.750,00		
TOTAL DA DESPESA					239.334,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0410 Secretaria Municipal de Administração 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				1.595.730,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			894.300,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		894.300,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	32.218,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	424.291,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	421.453,52		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.836,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			701.429,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.233,24		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	5.836,95		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	1.396,29		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		694.196,53		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	17.424,23		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	31.942,05		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	4.692,45		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	15.853,95		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	118.746,81		
		16100000	91.253,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	130.234,65		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10010000	17.304,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	231.336,46		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	6.981,45		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	11.445,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	6.981,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.244,29
4.4.00.00.00	Investimentos			98.244,29	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.287,32		
4.4.50.41.00	Contribuições	10010000	2.289,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	10010000	3.998,32		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.956,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	22.115,46		
		15200000	36.750,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	18.213,01		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	14.878,50		
TOTAL DA DESPESA					1.693.974,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 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				1.241.257,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			786.478,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		786.478,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	127.623,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	336.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	14.729,40		
		15900000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	8.125,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			454.779,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		454.779,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	9.579,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	47.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	4.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	183.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	199.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				449.256,46
4.4.00.00.00	Investimentos			299.256,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		299.256,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	297.905,00		
		19400000	1.351,46		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15900000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.690.514,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.285.341,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.653.491,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.653.491,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	362.454,23		
		11400000	263.619,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	688.003,76		
		11400000	228.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	82.690,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	26.323,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.850,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.850,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	28.847,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	143.650,68		
		11240000	4.856,80		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11110000	4.005,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	32.739,57		
		11240000	4.856,80		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	52.669,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	137.983,45		
		11240000	4.856,80		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	11110000	12.646,73		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11110000	189.681,82		
		11240000	4.856,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11110000	1.476,41		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	5.722,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11110000	1.499,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				216.684,53
4.4.00.00.00	Investimentos			216.684,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		216.684,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	19.273,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	127.266,00		
		11240000	4.856,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	60.710,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	4.578,00		
TOTAL DA DESPESA					2.502.026,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0811 Fundo 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				3.281.610,97
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.281.610,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.281.610,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11200000	75.880,33		
		11210000	1.751,09		
		11220000	654.868,82		
		11230000	2.426,34		
		11240000	69.814,50		
		15200000	163.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11200000	18.689,69		
		11240000	18.312,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11200000	102.816,12		
		11210000	1.614,26		
		11240000	154.507,50		
		15200000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11110000	114.450,00		
		11200000	35.765,63		
		11210000	140.215,28		
		11230000	3.401,82		
		11240000	1.559.497,59		
		15200000	157.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.271.193,96
4.4.00.00.00	Investimentos			6.271.193,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.271.193,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	631.057,09		
		11200000	171.717,35		
		11240000	1.144.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	285.758,76		
		11200000	70.959,13		
		11210000	1.144,88		
		11240000	3.966.056,75		
TOTAL DA DESPESA					9.552.804,93

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. de Esporte e Turismo 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				413.601,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.867,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.867,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	115.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	115.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	6.867,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.734,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.373,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	1.373,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.361,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.864,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	34.163,33		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	2.002,88		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.602,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	7.030,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	49.259,29		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	74.065,18		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.373,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.405,09
4.4.00.00.00	Investimentos			98.405,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.405,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	89.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	8.010,59		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.144,50		
TOTAL DA DESPESA					512.006,76

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte

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				6.217.912,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.527.959,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.527.959,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	353.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.010.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	159.674,55		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	4.635,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.689.952,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.689.952,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	19.578,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.557.029,49		
		16200000	430.103,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	29.299,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	438.627,64		
		15200000	4.692,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	984.599,20		
		16200000	8.605,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	938.699,66		
		15100000	17.167,50		
		15200000	215.750,00		
		16200000	8.605,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	37.196,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.742.850,75
4.4.00.00.00	Investimentos			6.742.850,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.742.850,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	500.850,00		
		15100000	1.571.930,00		
		15200000	1.814.167,33		
		15900000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	191.041,84		
		15100000	1.706.850,08		
		15200000	150.000,00		
		15900000	400.000,00		
		16200000	8.011,50		
TOTAL DA DESPESA					12.960.763,44

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Secretaria Municipal de Agricultura 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				1.573.247,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			689.238,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		689.238,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	114.507,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	489.408,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	60.086,25		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	25.236,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			884.008,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		884.008,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	37.768,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	334.063,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	60.527,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	29.665,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	228.623,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	179.512,35		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	13.848,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.021.693,91
4.4.00.00.00	Investimentos			1.021.693,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.021.693,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	289.507,91		
		15100000	627.186,00		
		15200000	105.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.594.940,92

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Encargos Gerais do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1210 Encargos Gerais do Município 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				386.234,12
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			29.356,43	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		29.356,43		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10010000	29.356,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.877,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		356.877,69		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	356.877,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.293.663,63
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.293.663,63	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.293.663,63		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	1.293.663,63		
TOTAL DA DESPESA					1.679.897,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1712 FUNDEB

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				20.152.304,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.141.200,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.141.200,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	3.038.758,49		
		11130000	600.000,00		
		11150000	385.696,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	1.847.038,41		
		11130000	463.510,74		
		11140000	6.480.000,00		
		11150000	1.713.607,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	2.421.283,78		
		11130000	150.000,00		
		11150000	517.199,55		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11120000	66.305,86		
		11150000	457.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.011.103,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.011.103,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	20.200,43		
		11150000	8.022,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	176.912,69		
		11150000	79.542,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	14.764,05		
		11150000	4.559,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	84.578,55		
		11150000	168.733,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	802.637,28		
		11150000	647.660,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11150000	3.491,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.936.006,75
4.4.00.00.00	Investimentos			2.936.006,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.936.006,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	2.364.741,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	237.579,04		
		11150000	333.686,10		
TOTAL DA DESPESA					23.088.310,93

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2116 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				2.481.268,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			536.161,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		536.161,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	192.435,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	83.123,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	167.733,21		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	28.612,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	40.680,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	23.576,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.945.107,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.945.107,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	43.650,09		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	196.800,13		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	33.062,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	501.081,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	997.368,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	18.312,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	154.833,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.471,20
4.4.00.00.00	Investimentos			184.471,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.471,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	43.015,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	141.455,62		
TOTAL DA DESPESA					2.665.740,03

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2210 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.212.629,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			964.218,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		964.218,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	58.091,74		
		15800000	10.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	839.278,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	34.908,11		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	21.859,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.248.410,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.248.410,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	14.077,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	285.885,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	19.914,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	130.358,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	672.913,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	112.671,75		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	12.589,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.884,18
4.4.00.00.00	Investimentos			50.884,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.884,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	50.884,18		
TOTAL DA DESPESA					2.263.513,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Cultura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2310 Secretaria Municipal de Cultura 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				1.157.158,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			199.543,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		199.543,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	61.631,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	113.820,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	22.317,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.773,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			957.615,23	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		161.006,48		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	132.336,75		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10010000	28.669,73		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		796.608,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.523,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	108.384,16		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	251.334,53		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	65.694,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	23.467,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	242.275,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	97.154,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.773,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.216,87
4.4.00.00.00	Investimentos			113.216,87	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		52.500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	10010000	52.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.716,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	60.716,87		
TOTAL DA DESPESA					1.270.375,69

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9910 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				629.475,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			629.475,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		629.475,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	629.475,00		
TOTAL DA DESPESA					629.475,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0610 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				1.672.931,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.232.065,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.232.065,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	368.729,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	621.268,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	227.162,65		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	13.404,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.865,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.865,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	18.859,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	86.995,84		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	54.634,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	13.233,34		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	74.694,37		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10010000	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	75.209,70		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	5.250,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	10.773,78		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	7.314,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.963,58
4.4.00.00.00	Investimentos			82.963,58	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.886,33		
4.4.50.42.00	Auxílios	10010000	7.886,33		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.077,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	46.687,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.890,23		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	7.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.755.895,12

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0611 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.134.054,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.232,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.232,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13110000	5.923,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13110000	6.616,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13110000	4.692,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.116.822,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.116.822,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13110000	43.687,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13110000	364.982,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13110000	5.700,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13110000	70.856,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13110000	381.611,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13110000	243.997,80		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	13110000	5.985,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.425,58
4.4.00.00.00	Investimentos			110.425,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.425,58		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13110000	77.273,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13110000	33.152,53		
TOTAL DA DESPESA					1.244.480,55

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 Secretaria Municipal de Saúde-FUS

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				4.105.711,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.222.046,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.222.046,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	684.411,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	1.130.766,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	360.517,50		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	17.739,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	28.612,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.883.664,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.883.664,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	148.909,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	282.805,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	114.450,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	139.857,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	514.682,58		
		12400000	164.173,31		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	12110000	57.225,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	430.520,24		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	4.578,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	11.445,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12110000	12.017,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.551.221,08
4.4.00.00.00	Investimentos			3.551.221,08	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.144,50		
4.4.50.42.00	Auxílios	12110000	1.144,50		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.550.076,58		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	209.448,94		
		15100000	400.000,00		
		15200000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	1.017.813,40		
		12150000	949.924,24		
		15100000	300.000,00		
		15200000	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000	100.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	22.890,00		
TOTAL DA DESPESA					7.656.932,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0711 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				15.335.430,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.175.807,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.175.807,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	6.300,00		
		12130000	6.300,00		
		12140000	1.006.139,18		
		12142100	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12140000	3.431.869,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	1.050,00		
		12130000	1.050,00		
		12140000	1.425.759,99		
		12142100	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12140000	7.338,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.159.623,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.159.623,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12140000	42.780,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	15.750,00		
		12130000	1.233.126,76		
		12140000	1.478.136,40		
		12142100	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12140000	35.039,55		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12140000	160.344,45		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12140000	227.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	15.750,00		
		12130000	10.500,00		
		12140000	1.783.901,67		
		12142100	700.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	12140000	94.077,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	17.850,00		
		12130000	1.169.070,00		
		12140000	751.619,71		
		12142100	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12140000	84.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12140000	40.056,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.945.146,31
4.4.00.00.00	Investimentos			3.945.146,31	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.040,11		
4.4.50.42.00	Auxílios	12140000	8.040,11		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.937.106,20
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12130000	572.250,00
		12140000	180.831,00
		12150000	525.000,00
		12152100	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	10.500,00
		12130000	1.155.000,00
		12140000	288.669,64
		12142100	250.000,00
		12150000	454.855,56
		12152100	250.000,00

TOTAL DA DESPESA | 19.280.576,95

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2420 Fundo Municipal da Criança e Adolescente 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				186.192,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.988,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.988,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	7.267,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	19.456,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	5.264,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.203,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.203,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	7.267,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	40.815,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	2.884,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	21.645,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	40.815,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	40.774,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.267,58
4.4.00.00.00	Investimentos			7.267,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.267,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	7.267,58		
TOTAL DA DESPESA					193.459,62

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.551.520,43	2.551.520,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.477.620,25	2.477.620,25
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.477.620,25	2.477.620,25
01 032	Controle Externo	0,00	36.760,51	36.760,51
01 032 0003	Manutenção do Controle Interno	0,00	36.760,51	36.760,51
01 131	Comunicação Social	0,00	32.331,45	32.331,45
01 131 0082	Comunicação Social	0,00	32.331,45	32.331,45
01 846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.808,22	4.808,22
01 846 0000	Encargos Especiais	0,00	4.808,22	4.808,22
04	Administração	1.283.623,73	7.730.209,28	9.013.833,01
04 122	Administração Geral	61.099,53	5.823.208,82	5.884.308,35
04 122 0001	Gestão Legislativa	42.886,52	0,00	42.886,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	803.657,99	803.657,99
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.710.657,65	1.710.657,65
04 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	0,00	1.077.375,08	1.077.375,08
04 122 0016	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.105.667,87	2.105.667,87
04 122 1001	Gestão da Política de Segurança Pública	0,00	42.497,02	42.497,02
04 122 1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.213,01	83.353,21	101.566,22
04 123	Administração Financeira	1.208.169,19	1.178.452,80	2.386.621,99
04 123 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	62.061,46	1.178.452,80	1.240.514,26
04 123 1204	Outros Encargos Especiais	1.146.107,73	0,00	1.146.107,73
04 124	Controle Interno	0,00	239.334,65	239.334,65
04 124 0042	Controle Interno	0,00	239.334,65	239.334,65
04 128	Formação de Recursos Humanos	14.355,01	21.000,00	35.355,01
04 128 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	14.355,01	0,00	14.355,01
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	21.000,00	21.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	450.000,00	450.000,00
04 843 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	450.000,00	450.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	18.213,01	18.213,01
04 846 0136	Assistência a Comunidades	0,00	18.213,01	18.213,01
06	Segurança Pública	0,00	45.950,10	45.950,10
06 181	Policimento	0,00	45.950,10	45.950,10
06 181 0101	Segurança de Todos	0,00	45.950,10	45.950,10
12	Educação	6.251.381,43	28.909.973,93	35.161.355,36
12 122	Administração Geral	145.704,00	2.407.430,86	2.553.134,86
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	145.704,00	2.363.719,64	2.509.423,64

- conti nua -

- cont inuação -

12 122 0036	Fundeb	0,00	24.284,01	24.284,01
12 122 0311	Capacitacao e Qualificacao Profissional	0,00	9.713,60	9.713,60
12 122 0405	Ensino com Qualidade para Todos	0,00	9.713,61	9.713,61
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	812.368,82	812.368,82
12 306 0251	Alimentacao Escolar	0,00	812.368,82	812.368,82
12 361	Ensino Fundamental	4.144.020,80	24.027.015,44	28.171.036,24
12 361 0311	Capacitacao e Qualificacao Profissional	0,00	66.781,01	66.781,01
12 361 0401	Ensino Fundamental	745.507,09	3.425.492,63	4.170.999,72
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	3.112.754,95	18.490.400,48	21.603.155,43
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	285.758,76	2.020.057,32	2.305.816,08
12 361 0452	de Volta a Escola	0,00	24.284,00	24.284,00
12 364	Ensino Superior	9.713,60	18.213,02	27.926,62
12 364 0405	Ensino com Qualidade para Todos	9.713,60	18.213,02	27.926,62
12 365	Educação Infantil	1.933.730,03	382.453,81	2.316.183,84
12 365 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.933.730,03	382.453,81	2.316.183,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.262.491,98	1.262.491,98
12 366 0405	Ensino com Qualidade para Todos	0,00	1.262.491,98	1.262.491,98
12 511	Saneamento Básico Rural	18.213,00	0,00	18.213,00
12 511 0601	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	18.213,00	0,00	18.213,00
13	Cultura	0,00	1.316.515,30	1.316.515,30
13 122	Administração Geral	0,00	464.033,54	464.033,54
13 122 0015	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	464.033,54	464.033,54
13 392	Difusão Cultural	0,00	806.342,15	806.342,15
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	806.342,15	806.342,15
13 695	Turismo	0,00	46.139,61	46.139,61
13 695 0707	Promocao do Turismo	0,00	46.139,61	46.139,61
14	Direito da Cidadania	0,00	54.149,03	54.149,03
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.652,55	25.652,55
14 125 0051	Normatizacao e Fiscalizacao	0,00	25.652,55	25.652,55
14 452	Serviços Urbanos	0,00	28.496,48	28.496,48
14 452 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	28.496,48	28.496,48
15	Urbanismo	2.696.417,33	4.931.020,46	7.627.437,79
15 122	Administração Geral	95.227,62	4.087.215,85	4.182.443,47
15 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	0,00	4.087.215,85	4.087.215,85
15 122 0041	Administracao Financeira	95.227,62	0,00	95.227,62
15 451	Infra Estrutura Urbana	134.476,63	0,00	134.476,63
15 451 1008	Gestao da Politica de Desenvol vimento Urbano	134.476,63	0,00	134.476,63
15 452	Serviços Urbanos	2.256.713,08	843.804,61	3.100.517,69
15 452 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.233.213,08	511.265,95	1.744.479,03
15 452 0507	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	332.538,66	332.538,66
15 452 0510	Servicos de Parques e Jardins	223.500,00	0,00	223.500,00
15 605	Abastecimento	210.000,00	0,00	210.000,00
15 605 0642	Alimento para Todos	210.000,00	0,00	210.000,00
16	Habitação	336.500,00	0,00	336.500,00
16 482	Habitação Urbana	336.500,00	0,00	336.500,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	336.500,00	0,00	336.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

17	Saneamento	366.248,50	2.791.288,33	3.157.536,83
17 511	Saneamento Básico Rural	84.000,00	49.952,20	133.952,20
17 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	84.000,00	49.952,20	133.952,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	282.248,50	2.741.336,13	3.023.584,63
17 512 0038	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	626.241,02	626.241,02
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	67.200,00	2.115.095,11	2.182.295,11
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	215.048,50	0,00	215.048,50
18	Gestão Ambiental	0,00	157.845,48	157.845,48
18 122	Administração Geral	0,00	18.213,03	18.213,03
18 122 0016	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	18.213,03	18.213,03
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	103.206,44	103.206,44
18 541 0016	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	103.206,44	103.206,44
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	24.284,01	24.284,01
18 543 0620	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	24.284,01	24.284,01
18 544	Recursos Hídricos	0,00	12.142,00	12.142,00
18 544 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	12.142,00	12.142,00
20	Agricultura	1.221.312,63	1.646.394,52	2.867.707,15
20 122	Administração Geral	0,00	1.282.438,04	1.282.438,04
20 122 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.282.438,04	1.282.438,04
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	60.710,00	60.710,00
20 127 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	60.710,00	60.710,00
20 605	Abastecimento	1.221.312,63	278.962,48	1.500.275,11
20 605 0641	Mecanização Agrícola	994.686,00	0,00	994.686,00
20 605 0642	Alimento para Todos	226.626,63	76.494,61	303.121,24
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	18.213,01	18.213,01
20 605 0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	88.150,91	88.150,91
20 605 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	96.103,95	96.103,95
20 631	Reforma Agrária	0,00	24.284,00	24.284,00
20 631 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	24.284,00	24.284,00
25	Energia	68.034,75	455.325,02	523.359,77
25 752	Energia Elétrica	68.034,75	455.325,02	523.359,77
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	455.325,02	455.325,02
25 752 0726	Infra-Estrutura do Campo	68.034,75	0,00	68.034,75
26	Transporte	1.494.538,00	151.462,91	1.646.000,91
26 122	Administração Geral	0,00	26.712,41	26.712,41
26 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	0,00	26.712,41	26.712,41
26 782	Transporte Rodoviário	1.494.538,00	124.750,50	1.619.288,50
26 782 0726	Infra-Estrutura do Campo	620.563,00	0,00	620.563,00
26 782 1013	Gestão da Política de Transportes	873.975,00	0,00	873.975,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	124.750,50	124.750,50
27	Desporto e Lazer	919.061,62	376.617,15	1.295.678,77
27 122	Administração Geral	0,00	303.765,12	303.765,12
27 122 0013	Gestão e Manutenção da Secretaria de desporto e turismo	0,00	303.765,12	303.765,12
27 812	Desporto Comunitário	829.811,62	18.213,02	848.024,64
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	829.811,62	18.213,02	848.024,64
27 813	Lazer	89.250,00	54.639,01	143.889,01
27 813 0745	Esporte e Lazer para Todos	89.250,00	54.639,01	143.889,01

- cont inua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	533.790,02	0,00	533.790,02
28 846	Outros Encargos Especiais	533.790,02	0,00	533.790,02
28 846 1204	Outros Encargos Especiais	533.790,02	0,00	533.790,02
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.475,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.475,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	629.475,00

TOTAL

15.170.908,01

51.118.271,94

66.918.654,95

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	314.316,19	2.879.519,10	3.193.835,29
08 122	Administração Geral	46.687,02	1.634.882,68	1.681.569,70
08 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	7.350,00	7.350,00
08 122 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	46.687,02	1.489.700,90	1.536.387,92
08 122 0037	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	78.437,32	78.437,32
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	59.394,46	59.394,46
08 131	Comunicação Social	0,00	20.819,91	20.819,91
08 131 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	20.819,91	20.819,91
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.409,95	10.409,95
08 241 0123	Proteção Social Básica	0,00	10.409,95	10.409,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.409,95	10.409,95
08 242 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	10.409,95	10.409,95
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	505.127,37	505.127,37
08 243 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	10.094,49	10.094,49
08 243 0123	Proteção Social Básica	0,00	437.521,72	437.521,72
08 243 0124	Proteção Social Especial	0,00	57.511,16	57.511,16
08 244	Assistência Comunitária	267.629,17	687.459,28	955.088,45
08 244 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	81.008,93	81.008,93
08 244 0123	Proteção Social Básica	0,00	279.472,82	279.472,82
08 244 0124	Proteção Social Especial	0,00	33.759,90	33.759,90
08 244 0136	Assistência a Comunidades	267.629,17	70.550,97	338.180,14
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	222.666,66	222.666,66
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.409,96	10.409,96
08 331 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	10.409,96	10.409,96
10	Saúde	6.129.551,60	20.807.958,16	26.937.509,76
10 122	Administração Geral	2.656.294,77	7.858.636,06	10.514.930,83
10 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0031	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.556.294,77	4.212.743,29	6.769.038,06
10 122 0041	Administração Financeira	0,00	502.992,77	502.992,77
10 122 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	3.142.900,00	3.142.900,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.243,48	11.243,48
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	11.243,48	11.243,48

- cont inua -

- cont inuação -

10 301	Atenção Básica	3.351.882,60	6.397.688,17	9.749.570,77
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	302.383,20	302.383,20
10 301 0201	Saúde da Criança e Aleitamento Materno	0,00	34.020,00	34.020,00
10 301 0204	Atenção Básica em Saúde	3.351.882,60	5.939.622,12	9.291.504,72
10 301 0212	Saúde Mental	0,00	121.662,85	121.662,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	121.374,23	4.742.546,15	4.863.920,38
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	121.374,23	4.742.546,15	4.863.920,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	875.128,97	875.128,97
10 303 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	875.128,97	875.128,97
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	17.042,34	17.042,34
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	17.042,34	17.042,34
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	905.672,99	905.672,99
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	905.672,99	905.672,99

TOTAL

6.443.867,79

23.687.477,26

30.131.345,05

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.551.520,43	2.551.520,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.477.620,25	2.477.620,25
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.477.620,25	2.477.620,25
01 032	Controle Externo	0,00	36.760,51	36.760,51
01 032 0003	Manutenção do Controle Interno	0,00	36.760,51	36.760,51
01 131	Comunicação Social	0,00	32.331,45	32.331,45
01 131 0082	Comunicação Social	0,00	32.331,45	32.331,45
01 846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.808,22	4.808,22
01 846 0000	Encargos Especiais	0,00	4.808,22	4.808,22
04	Administração	1.697.145,24	7.316.687,77	9.013.833,01
04 122	Administração Geral	1.245.793,78	4.638.514,57	5.884.308,35
04 122 0001	Gestão Legislativa	36.750,00	6.136,52	42.886,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	30.335,51	773.322,48	803.657,99
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	91.253,19	1.619.404,46	1.710.657,65
04 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	1.077.375,08	0,00	1.077.375,08
04 122 0016	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	10.080,00	2.095.587,87	2.105.667,87
04 122 1001	Gestão da Política de Segurança Pública	0,00	42.497,02	42.497,02
04 122 1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	101.566,22	101.566,22
04 123	Administração Financeira	1.351,46	2.385.270,53	2.386.621,99
04 123 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.351,46	1.239.162,80	1.240.514,26
04 123 1204	Outros Encargos Especiais	0,00	1.146.107,73	1.146.107,73
04 124	Controle Interno	0,00	239.334,65	239.334,65
04 124 0042	Controle Interno	0,00	239.334,65	239.334,65
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.355,01	35.355,01
04 128 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	14.355,01	14.355,01
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	21.000,00	21.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	450.000,00	0,00	450.000,00
04 843 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	450.000,00	0,00	450.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	18.213,01	18.213,01
04 846 0136	Assistência a Comunidades	0,00	18.213,01	18.213,01
06	Segurança Pública	0,00	45.950,10	45.950,10
06 181	Policimento	0,00	45.950,10	45.950,10
06 181 0101	Segurança de Todos	0,00	45.950,10	45.950,10
12	Educação	35.158.355,36	3.000,00	35.161.355,36
12 122	Administração Geral	2.550.134,86	3.000,00	2.553.134,86
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.506.423,64	3.000,00	2.509.423,64

- continua -

- cont inuação -

12 122 0036	Fundeb	24.284,01	0,00	24.284,01
12 122 0311	Capacitacao e Qualificacao Profissional	9.713,60	0,00	9.713,60
12 122 0405	Ensino com Qualidade para Todos	9.713,61	0,00	9.713,61
12 306	Alimentação e Nutrição	812.368,82	0,00	812.368,82
12 306 0251	Alimentacao Escolar	812.368,82	0,00	812.368,82
12 361	Ensino Fundamental	28.171.036,24	0,00	28.171.036,24
12 361 0311	Capacitacao e Qualificacao Profissional	66.781,01	0,00	66.781,01
12 361 0401	Ensino Fundamental	4.170.999,72	0,00	4.170.999,72
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	21.603.155,43	0,00	21.603.155,43
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.305.816,08	0,00	2.305.816,08
12 361 0452	de Volta a Escola	24.284,00	0,00	24.284,00
12 364	Ensino Superior	27.926,62	0,00	27.926,62
12 364 0405	Ensino com Qualidade para Todos	27.926,62	0,00	27.926,62
12 365	Educação Infantil	2.316.183,84	0,00	2.316.183,84
12 365 0405	Ensino com Qualidade para Todos	2.316.183,84	0,00	2.316.183,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.262.491,98	0,00	1.262.491,98
12 366 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.262.491,98	0,00	1.262.491,98
12 511	Saneamento Básico Rural	18.213,00	0,00	18.213,00
12 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	18.213,00	0,00	18.213,00
13	Cultura	0,00	1.316.515,30	1.316.515,30
13 122	Administração Geral	0,00	464.033,54	464.033,54
13 122 0015	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	464.033,54	464.033,54
13 392	Difusão Cultural	0,00	806.342,15	806.342,15
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	806.342,15	806.342,15
13 695	Turismo	0,00	46.139,61	46.139,61
13 695 0707	Promocao do Turismo	0,00	46.139,61	46.139,61
14	Direito da Cidadania	0,00	54.149,03	54.149,03
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.652,55	25.652,55
14 125 0051	Normatizacao e Fiscalizacao	0,00	25.652,55	25.652,55
14 452	Serviços Urbanos	0,00	28.496,48	28.496,48
14 452 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	28.496,48	28.496,48
15	Urbanismo	2.502.167,33	5.125.270,46	7.627.437,79
15 122	Administração Geral	37.477,62	4.144.965,85	4.182.443,47
15 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	0,00	4.087.215,85	4.087.215,85
15 122 0041	Administracao Financeira	37.477,62	57.750,00	95.227,62
15 451	Infra Estrutura Urbana	102.976,63	31.500,00	134.476,63
15 451 1008	Gestao da Politica de Desenvol vimento Urbano	102.976,63	31.500,00	134.476,63
15 452	Serviços Urbanos	2.151.713,08	948.804,61	3.100.517,69
15 452 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.149.213,08	595.265,95	1.744.479,03
15 452 0507	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	332.538,66	332.538,66
15 452 0510	Servicos de Parques e Jardins	202.500,00	21.000,00	223.500,00
15 605	Abastecimento	210.000,00	0,00	210.000,00
15 605 0642	Alimento para Todos	210.000,00	0,00	210.000,00
16	Habitacão	305.000,00	31.500,00	336.500,00
16 482	Habitacão Urbana	305.000,00	31.500,00	336.500,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	305.000,00	31.500,00	336.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

17	Saneamento	299.048,50	2.858.488,33	3.157.536,83
17 511	Saneamento Básico Rural	52.500,00	81.452,20	133.952,20
17 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	52.500,00	81.452,20	133.952,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	246.548,50	2.777.036,13	3.023.584,63
17 512 0038	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	626.241,02	626.241,02
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	63.000,00	2.119.295,11	2.182.295,11
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	183.548,50	31.500,00	215.048,50
18	Gestão Ambiental	0,00	157.845,48	157.845,48
18 122	Administração Geral	0,00	18.213,03	18.213,03
18 122 0016	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	18.213,03	18.213,03
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	103.206,44	103.206,44
18 541 0016	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	103.206,44	103.206,44
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	24.284,01	24.284,01
18 543 0620	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	24.284,01	24.284,01
18 544	Recursos Hídricos	0,00	12.142,00	12.142,00
18 544 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	12.142,00	12.142,00
20	Agricultura	923.112,63	1.944.594,52	2.867.707,15
20 122	Administração Geral	0,00	1.282.438,04	1.282.438,04
20 122 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.282.438,04	1.282.438,04
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	60.710,00	60.710,00
20 127 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	60.710,00	60.710,00
20 605	Abastecimento	923.112,63	577.162,48	1.500.275,11
20 605 0641	Mecanização Agrícola	732.186,00	262.500,00	994.686,00
20 605 0642	Alimento para Todos	190.926,63	112.194,61	303.121,24
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	18.213,01	18.213,01
20 605 0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	88.150,91	88.150,91
20 605 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	96.103,95	96.103,95
20 631	Reforma Agrária	0,00	24.284,00	24.284,00
20 631 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	24.284,00	24.284,00
25	Energia	516.009,77	7.350,00	523.359,77
25 752	Energia Elétrica	516.009,77	7.350,00	523.359,77
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	455.325,02	0,00	455.325,02
25 752 0726	Infra-Estrutura do Campo	60.684,75	7.350,00	68.034,75
26	Transporte	1.259.830,45	386.170,46	1.646.000,91
26 122	Administração Geral	4.692,45	22.019,96	26.712,41
26 122 0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	4.692,45	22.019,96	26.712,41
26 782	Transporte Rodoviário	1.255.138,00	364.150,50	1.619.288,50
26 782 0726	Infra-Estrutura do Campo	475.663,00	144.900,00	620.563,00
26 782 1013	Gestão da Política de Transportes	779.475,00	94.500,00	873.975,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	124.750,50	124.750,50
27	Desporto e Lazer	567.311,62	728.367,15	1.295.678,77
27 122	Administração Geral	0,00	303.765,12	303.765,12
27 122 0013	Gestão e Manutenção da Secretaria de desporto e turismo	0,00	303.765,12	303.765,12
27 812	Desporto Comunitário	567.311,62	280.713,02	848.024,64
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	567.311,62	280.713,02	848.024,64
27 813	Lazer	0,00	143.889,01	143.889,01
27 813 0745	Esporte e Lazer para Todos	0,00	143.889,01	143.889,01

- cont inua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	533.790,02	533.790,02
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	533.790,02	533.790,02
28 846 1204	Outros Encargos Especiais	0,00	533.790,02	533.790,02
99	Reserva de Contingência	0,00	629.475,00	629.475,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	629.475,00	629.475,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	629.475,00	629.475,00

TOTAL

43.227.980,90

23.690.674,05

66.918.654,95

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	1.244.480,55	1.949.354,74	3.193.835,29
08 122	Administração Geral	59.394,46	1.622.175,24	1.681.569,70
08 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	7.350,00	7.350,00
08 122 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	1.536.387,92	1.536.387,92
08 122 0037	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	78.437,32	78.437,32
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	59.394,46	0,00	59.394,46
08 131	Comunicação Social	0,00	20.819,91	20.819,91
08 131 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	20.819,91	20.819,91
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.409,95	10.409,95
08 241 0123	Proteção Social Básica	0,00	10.409,95	10.409,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.409,95	10.409,95
08 242 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	10.409,95	10.409,95
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	384.290,28	120.837,09	505.127,37
08 243 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	10.094,49	10.094,49
08 243 0123	Proteção Social Básica	384.290,28	53.231,44	437.521,72
08 243 0124	Proteção Social Especial	0,00	57.511,16	57.511,16
08 244	Assistência Comunitária	800.795,81	154.292,64	955.088,45
08 244 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	81.008,93	81.008,93
08 244 0123	Proteção Social Básica	279.472,82	0,00	279.472,82
08 244 0124	Proteção Social Especial	33.759,90	0,00	33.759,90
08 244 0136	Assistência a Comunidades	338.180,14	0,00	338.180,14
08 244 0137	Assistência Social Geral	149.382,95	73.283,71	222.666,66
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.409,96	10.409,96
08 331 0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	10.409,96	10.409,96
10	Saúde	26.934.509,76	3.000,00	26.937.509,76
10 122	Administração Geral	10.511.930,83	3.000,00	10.514.930,83
10 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0031	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	6.766.038,06	3.000,00	6.769.038,06
10 122 0041	Administração Financeira	502.992,77	0,00	502.992,77
10 122 0220	Prevenção e Controle de Doenças	3.142.900,00	0,00	3.142.900,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	11.243,48	0,00	11.243,48
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	11.243,48	0,00	11.243,48

- cont i nua -

- cont inuação -

10 301	Atenção Básica	9.749.570,77	0,00	9.749.570,77
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	302.383,20	0,00	302.383,20
10 301 0201	Saúde da Criança e Aleitamento Materno	34.020,00	0,00	34.020,00
10 301 0204	Atenção Básica em Saúde	9.291.504,72	0,00	9.291.504,72
10 301 0212	Saúde Mental	121.662,85	0,00	121.662,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.863.920,38	0,00	4.863.920,38
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.863.920,38	0,00	4.863.920,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	875.128,97	0,00	875.128,97
10 303 0230	Assistência Farmacêutica	875.128,97	0,00	875.128,97
10 304	Vigilância Sanitária	17.042,34	0,00	17.042,34
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	17.042,34	0,00	17.042,34
10 305	Vigilância Epidemiológica	905.672,99	0,00	905.672,99
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	905.672,99	0,00	905.672,99

TOTAL

28.178.990,31

1.952.354,74

30.131.345,05

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.551.520,43	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.551.520,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.023.455,54	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	239.334,65	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	1.648.024,67	0,00	45.950,10
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.690.514,26	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	1.160.728,29	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	1.146.107,73	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	2.105.667,87	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.013.833,01	0,00	45.950,10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	3.000.375,67	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	193.459,62	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.193.835,29	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	26.937.509,76	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	12.054.831,43
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	0,00	18.213,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	23.088.310,93
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.937.509,76	0,00	35.161.355,36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	46.139,61	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	54.149,03	7.627.437,79
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	1.270.375,69	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.316.515,30	54.149,03	7.627.437,79

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	336.500,00	491.796,80	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	2.665.740,03	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	157.845,48
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		336.500,00	3.157.536,83	157.845,48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	272.766,23	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	2.594.940,92	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.867.707,15	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	465.867,15
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	523.359,77	1.646.000,91	829.811,62
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		523.359,77	1.646.000,91	1.295.678,77

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.551.520,43
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.023.455,54
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	239.334,65
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.693.974,77
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.690.514,26
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	3.000.375,67
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	26.937.509,76
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	12.054.831,43
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	512.006,76
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	0,00	12.960.763,44
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	2.594.940,92
12	Encargos Gerais do Município	533.790,02	0,00	1.679.897,75
17	FUNDEB	0,00	0,00	23.088.310,93
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	2.665.740,03
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.263.513,35
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.270.375,69
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	193.459,62
99	Reserva de Contingência	0,00	629.475,00	629.475,00
TOTAL		533.790,02	629.475,00	97.050.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Poder Executivo Manutenção da Publicidade do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.794,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.794,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.794,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.861,25		
		Fonte 10010000	2.861,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.433,50		
		Fonte 10010000	3.433,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.794,75
04 122 0002 2.007	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.858,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.858,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.858,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.714,50		
		Fonte 10010000	4.714,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.714,50		
		Fonte 10010000	4.714,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.714,50		
		Fonte 10010000	4.714,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.714,50		
		Fonte 10010000	4.714,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.714,50
4.4.00.00.00	Investimentos			4.714,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.714,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.714,50		
		Fonte 10010000	4.714,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.572,50
04 122 0002 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				608.940,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.469,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.469,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.172,30		
		Fonte 10010000	5.172,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		409.500,00		
		Fonte 10010000	409.500,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.751,14		
		Fonte 10010000	9.751,14		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.045,89		
		Fonte 10010000	16.045,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.471,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.471,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.612,50		
		Fonte 10010000	28.612,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.250,00		
		Fonte 10010000	26.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.235,51		
		Fonte 10010000	18.900,00		
		Fonte 19300000	30.335,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.373,40		
		Fonte 10010000	1.373,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.350,00		
		Fonte 10010000	7.350,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	616.290,74
04 122 0002 2.009	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.450,00		
		Fonte 10010000	30.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.350,00		
		Fonte 10010000	7.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
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 10010000	21.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
04 122 0004 2.010	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.859,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.904,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		146.904,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.004,45		
		Fonte 10010000	23.004,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.900,00		
		Fonte 10010000	18.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.954,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.954,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.204,60		
		Fonte 10010000	3.204,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.938,50
4.4.00.00.00	Investimentos			11.938,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.938,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.938,50		
		Fonte 10010000	11.938,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	219.797,55

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.023.455,54

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria de Controle Interno
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0310 Controladoria 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 0042 2.011	Manutenção dos Serviços de Controle Interno Coordenação e Manutenção dos Serviços de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.584,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.334,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.334,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.584,65		
		Fonte 10010000	13.584,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.000,00		
		Fonte 10010000	84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.750,00		
		Fonte 10010000	36.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.750,00		
		Fonte 10010000	36.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.334,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					239.334,65

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0410 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 0001 1.001	Aparelhamento do Poder Executivo				
	Aparelhamento do Poder Executivo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.886,52
4.4.00.00.00	Investimentos			42.886,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.886,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.886,52		
		Fonte 10010000	6.136,52		
		Fonte 15200000	36.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.886,52
04 122 0004 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração				
	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.469.000,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			886.037,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		886.037,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.700,46		
		Fonte 10010000	29.700,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 10010000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 10010000	420.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.836,95		
		Fonte 10010000	5.836,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			582.962,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		582.962,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.150,00		
		Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		210.000,00		
		Fonte 10010000	118.746,81		
		Fonte 16100000	91.253,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		17.304,84		
		Fonte 10010000	17.304,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		189.000,00		
		Fonte 10010000	189.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.981,45		
		Fonte 10010000	6.981,45		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.445,00		
		Fonte 10010000	11.445,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.981,45		
		Fonte 10010000	6.981,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.859,95
4.4.00.00.00	Investimentos			21.859,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.859,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.981,45		
		Fonte 10010000	6.981,45		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.878,50		
		Fonte 10010000	14.878,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.490.860,10
04 122 1001 2.013	Manutenção dos Órgãos Adidos				
	Manutenção dos Órgãos Adidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.366,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.263,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.263,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.517,90		
		Fonte 10010000	2.517,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.291,88		
		Fonte 10010000	4.291,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.453,52		
		Fonte 10010000	1.453,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.103,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.103,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.924,23		
		Fonte 10010000	6.924,23		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.981,45		
		Fonte 10010000	6.981,45		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.981,45		
		Fonte 10010000	6.981,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.234,65		
		Fonte 10010000	4.234,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.981,45		
		Fonte 10010000	6.981,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.130,49
4.4.00.00.00	Investimentos			2.130,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.130,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.130,49		
		Fonte 10010000	2.130,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.497,02
04 122 1201 1.002	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.213,01
4.4.00.00.00	Investimentos		18.213,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.213,01		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	18.213,01		
		Fonte 10010000	18.213,01	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.213,01
04 128 0004 1.003	Realização de Concurso Público			
	Realização de Concurso Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.355,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.355,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.355,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.355,01		
		Fonte 10010000	14.355,01	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.355,01
04 128 0066 2.014	Capacitação , Aperfeiçoamento e			
	Atualização de Recursos Humanos			
	Capacitação do Servidor Público			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
04 846 0136 2.015	Contribuições a Entidades, Instituições			
	e Organizações Comunitárias			
	Contribuições a Entidades, Instituições e Organizações			
	Comunitárias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.925,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.925,69	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.233,24		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.836,95		
		Fonte 10010000	5.836,95	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.396,29		
		Fonte 10010000	1.396,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.692,45		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.692,45		
		Fonte 10010000	4.692,45	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.287,32
4.4.00.00.00	Investimentos		6.287,32	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.287,32		
4.4.50.41.00	Contribuições	2.289,00		
		Fonte 10010000	2.289,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	3.998,32		
		Fonte 10010000	3.998,32	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.213,01
06 181 0101 2.016	Gestão da política de Segurança Pública				
	Gestão da política de Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.083,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.083,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.083,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.360,60		
		Fonte 10010000	12.360,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.722,50		
		Fonte 10010000	5.722,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.867,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.867,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.867,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.867,00		
		Fonte 10010000	6.867,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.950,10

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.693.974,77

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0510 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0011 1.004	Aquisição de Veículo para setor de Tributos				
	Aquisição de Veículo para setor de Tributos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.061,46
4.4.00.00.00	Investimentos			62.061,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.061,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.061,46		
		Fonte 10010000	60.710,00		
		Fonte 19400000	1.351,46		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.061,46
04 123 0011 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				775.357,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.528,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		424.528,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.873,30		
		Fonte 10010000	90.873,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.000,00		
		Fonte 10010000	315.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.529,40		
		Fonte 10010000	10.529,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.125,95		
		Fonte 10010000	8.125,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.829,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.829,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.379,15		
		Fonte 10010000	5.379,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		157.500,00		
		Fonte 10010000	157.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		157.500,00		
		Fonte 10010000	157.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.445,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.445,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.445,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.445,00		
	Fonte 10010000	11.445,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	786.802,80
04 123 0011 2.018	Aperilhamento e Informatização de Setor Tributário			
	Aperilhamento e Informatização de Setor Tributário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
	Fonte 10010000	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
04 123 0011 2.019	Apoio a Convênios			
	Apoio a Convênios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.750,00		
	Fonte 10010000	36.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.200,00		
	Fonte 10010000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.200,00		
	Fonte 10010000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.500,00		
	Fonte 10010000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.250,00		
	Fonte 10010000	26.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.000,00		
	Fonte 10010000	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.750,00		
	Fonte 10010000	15.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.650,00
04 843 0011 2.020	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal			
	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré sal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 15900000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
	Fonte 15900000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.690.514,26

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. de Esporte e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 695 0707 2.092	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo				
	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.737,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.737,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.737,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.351,98		
		Fonte 10010000	6.351,98		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.050,09		
		Fonte 10010000	3.050,09		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.878,50		
		Fonte 10010000	14.878,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.456,50		
		Fonte 10010000	19.456,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.402,54
4.4.00.00.00	Investimentos			2.402,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.402,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.402,54		
		Fonte 10010000	2.402,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.139,61
27 122 0013 2.093	Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo				
	Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.012,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.867,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.867,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		115.500,00		
		Fonte 10010000	115.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.500,00		
		Fonte 10010000	115.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.867,00		
		Fonte 10010000	6.867,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.145,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.145,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.433,50		
		Fonte 10010000	3.433,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.095,90		
		Fonte 10010000	7.095,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.980,67		
		Fonte 10010000	3.980,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.281,95		
		Fonte 10010000	17.281,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.980,15		
		Fonte 10010000	25.980,15		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.373,40		
		Fonte 10010000	1.373,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.752,55
4.4.00.00.00	Investimentos			6.752,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.752,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.608,05		
		Fonte 10010000	5.608,05		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.144,50		
		Fonte 10010000	1.144,50		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	303.765,12
27 812 0745 2.094	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador Fomento ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.213,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.213,02	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.373,40		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.373,40		
		Fonte 10010000	1.373,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.839,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.430,63		
		Fonte 10010000	1.430,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.722,50		
		Fonte 10010000	5.722,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.002,88		
		Fonte 10010000	2.002,88		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.602,30		
		Fonte 10010000	1.602,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.277,56		
		Fonte 10010000	2.277,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.803,75		
		Fonte 10010000	3.803,75		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.213,02
27 813 0745 1.027	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas				
	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				89.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			89.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		89.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		89.250,00		
		Fonte 10010000	89.250,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	89.250,00
27 813 0745 2.095	Manutenção de Praças Esportivas Manutenção de Praças Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.639,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.639,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.639,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.992,95		
		Fonte 10010000	14.992,95		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.821,28		
	Fonte 10010000	14.821,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.824,78		
	Fonte 10010000	24.824,78		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.639,01

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

512.006,76

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.096	Gestão e Manutenção de Outros programa da União Gestão e Manutenção de Outros programa da União				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.077.375,08
4.4.00.00.00	Investimentos			1.077.375,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.077.375,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.077.375,08		
		Fonte 15100000	1.077.375,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.077.375,08
04 122 1201 2.097	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Manutenção e Conservação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.353,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.353,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.353,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 10010000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.065,85		
		Fonte 10010000	6.065,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.787,36		
		Fonte 10010000	45.787,36		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.353,21
12 511 0601 1.028	Instalações Hidrossanitárias em Escolas Públicas Rurais Instalações Hidrossanitárias em Escolas Públicas Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.213,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.213,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.213,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.213,00		
		Fonte 15100000	18.213,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.213,00
14 125 0051 2.098	Manutenção das Atividades do DEMUTRAN Manutenção das Atividades do DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.602,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.824,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.824,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.150,00		
		Fonte 10010000	3.150,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.174,55		
		Fonte 10010000	2.174,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.778,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.778,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.578,00		
		Fonte 10010000	4.578,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.652,55
14 452 0004 2.099	Reforma e Ampliação do Cemitério Público				
	Reforma e Ampliação do Cemitério Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.996,48
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.996,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.996,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.496,48		
		Fonte 10010000	7.496,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.496,48
15 122 0014 2.100	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.020.929,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.512.135,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.512.135,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		157.500,00		
		Fonte 10010000	157.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.635,23		
		Fonte 10010000	4.635,23		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.508.794,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.508.794,10	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00	
		Fonte 10010000	1.200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		29.299,20	
		Fonte 10010000	29.299,20	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		229.015,40	
		Fonte 10010000	229.015,40	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00	
		Fonte 10010000	600.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00	
		Fonte 10010000	400.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.479,50	
		Fonte 10010000	35.479,50	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.286,52
4.4.00.00.00	Investimentos			66.286,52
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.286,52	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.286,52	
		Fonte 10010000	66.286,52	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.087.215,85
15 122 0041 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00	
		Fonte 10010000	10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.727,62
4.4.00.00.00	Investimentos			84.727,62
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.727,62	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		84.727,62	
		Fonte 10010000	47.250,00	
		Fonte 15200000	37.477,62	
	TOTAL DO PROJETO		-	95.227,62
15 451 1008 1.030	Obras de Infra-Estrutura Urbana			
	Obras de Infra-Estrutura Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.476,63
4.4.00.00.00	Investimentos			134.476,63
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.476,63	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		134.476,63	
		Fonte 10010000	31.500,00	
		Fonte 15200000	102.976,63	
	TOTAL DO PROJETO		-	134.476,63
15 452 0014 1.031	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal			
	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.			

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 15900000	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 15900000	400.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
15 452 0502 1.032	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros			
	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.033.213,08
4.4.00.00.00	Investimentos		1.033.213,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.033.213,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.033.213,08		
		Fonte 10010000	84.000,00	
		Fonte 15100000	300.000,00	
		Fonte 15200000	649.213,08	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.233.213,08
15 452 0502 2.101	Manutenção dos Serviços Urbanos			
	Manutenção dos Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			511.265,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		511.265,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	511.265,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.178,89		
		Fonte 10010000	9.178,89	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	197.998,50		
		Fonte 10010000	197.998,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	294.234,70		
		Fonte 10010000	294.234,70	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.853,86		
		Fonte 10010000	9.853,86	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	511.265,95
15 452 0507 2.102	Coleta e Destinação do Lixo Urbano			
	Coleta e Destinação do Lixo Urbano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			322.730,29
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		322.730,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	322.730,29		
3.3.90.30.00	Material de consumo	253.850,10		
		Fonte 10010000	253.850,10	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.563,74		
		Fonte 10010000	10.563,74	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.991,65		
		Fonte 10010000	33.991,65	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.608,05		
		Fonte 10010000	22.608,05		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.716,75		
		Fonte 10010000	1.716,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.808,37
4.4.00.00.00	Investimentos			9.808,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.808,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.808,37		
		Fonte 10010000	9.808,37		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.538,66
15 452 0510 1.033	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins				
	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.400,00		
		Fonte 10010000	8.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.100,00		
		Fonte 10010000	12.600,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
		Fonte 15200000	52.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	223.500,00
15 605 0642 1.034	Construção do Matadouro Municipal				
	Construção do Matadouro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 15200000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
16 482 0518 1.035	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				336.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		336.500,00		
		Fonte 10010000	31.500,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	336.500,00
17 511 0601 1.036	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural				

- continua -

- cont i nuação -

	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	84.000,00		
		Fonte 10010000	31.500,00	
		Fonte 15200000	52.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.000,00
17 511 0601 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural			
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.076,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.076,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.076,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.308,54		
		Fonte 10010000	14.308,54	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.903,33		
		Fonte 10010000	5.903,33	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.864,53		
		Fonte 10010000	21.864,53	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.875,80
4.4.00.00.00	Investimentos		7.875,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.875,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.875,80		
		Fonte 10010000	7.875,80	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.952,20
17 512 0603 1.037	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		67.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	67.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00	
		Fonte 15200000	63.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67.200,00
17 512 0603 2.104	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.658,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.658,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.658,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.114,51		
		Fonte 10010000	8.114,51	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.559,45		
		Fonte 10010000	11.559,45	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.984,60		
		Fonte 10010000	48.984,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.937,54
4.4.00.00.00	Investimentos			6.937,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.937,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.937,54		
		Fonte 10010000	6.937,54		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.596,10
17 512 0604 1.038	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana e Zona Rural				
	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.048,50
4.4.00.00.00	Investimentos			215.048,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.048,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.048,50		
		Fonte 10010000	31.500,00		
		Fonte 15100000	83.548,50		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	215.048,50
20 605 0642 1.039	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras				
	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.626,63
4.4.00.00.00	Investimentos			205.626,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.626,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.626,63		
		Fonte 10010000	14.700,00		
		Fonte 15100000	190.926,63		
TOTAL DO PROJETO			-	-	226.626,63
20 605 0642 2.105	Manutenção de Mercados e Feiras				
	Manutenção de Mercados e Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.139,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.139,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.139,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.011,50		
		Fonte 10010000	8.011,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.011,50		
		Fonte 10010000	8.011,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.116,60		
		Fonte 10010000	30.116,60		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.139,60
25 752 0509 2.106	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública				
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				447.313,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			447.313,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		447.313,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo		430.103,10		
		Fonte 16200000	430.103,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.605,21		
		Fonte 16200000	8.605,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.605,21		
		Fonte 16200000	8.605,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.011,50
4.4.00.00.00	Investimentos			8.011,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.011,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.011,50		
		Fonte 16200000	8.011,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	455.325,02
25 752 0726 1.040	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural				
	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.034,75
4.4.00.00.00	Investimentos			68.034,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.034,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.034,75		
		Fonte 10010000	7.350,00		
		Fonte 15100000	29.184,75		
		Fonte 15200000	31.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.034,75
26 122 0014 2.107	Manutenção do Setor de Transportes				
	Manutenção do Setor de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.128,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.128,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.128,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.125,95		
		Fonte 10010000	8.125,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.692,45		
		Fonte 15200000	4.692,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.726,79		
		Fonte 10010000	4.726,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.583,61		
		Fonte 10010000	4.583,61		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.583,61
4.4.00.00.00	Investimentos		4.583,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.583,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.583,61		
		Fonte 10010000	4.583,61	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.712,41
26 782 0726 1.041	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes			
	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.267,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.267,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.267,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.267,50		
		Fonte 10010000	7.350,00	
		Fonte 15100000	17.167,50	
		Fonte 15200000	15.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			92.745,50
4.4.00.00.00	Investimentos		92.745,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	92.745,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	92.745,50		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	21.745,50	
		Fonte 15200000	21.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.013,00
26 782 0726 1.042	Abertura de Estradas Vicinais - Recuperação e Terraplanagem			
	Abertura de Estradas Vicinais - Recuperação e Terraplanagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	74.550,00		
		Fonte 10010000	74.550,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			413.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		413.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	413.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	413.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	487.550,00
26 782 1013 1.043	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			
	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			873.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos		873.975,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	873.975,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	873.975,00		
		Fonte 10010000	94.500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15100000	629.475,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	873.975,00
26 782 1202 2.108	Manutenção e Conservação de Veículos				
	Manutenção e Conservação de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.750,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.750,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.750,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.890,00		
		Fonte 10010000	22.890,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.559,45		
		Fonte 10010000	11.559,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.301,05		
		Fonte 10010000	90.301,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.750,50
27 812 0745 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes				
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.250,00		
		Fonte 10010000	26.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				304.622,62
4.4.00.00.00	Investimentos			304.622,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		304.622,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		304.622,62		
		Fonte 10010000	52.500,00		
		Fonte 15100000	147.122,62		
		Fonte 15200000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.872,62
27 812 0745 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.500,00
27 812 0745 1.046	Construção do Estádio Municipal				

- continua -

- cont i nuação -

	Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			341.439,00
4.4.00.00.00	Investimentos		341.439,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	341.439,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	341.439,00		
		Fonte 10010000	26.250,00	
		Fonte 15100000	231.189,00	
		Fonte 15200000	84.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	341.439,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.960.763,44

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Agricult.e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 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 0012 2.109	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.265.001,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			689.238,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		689.238,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		114.507,23		
		Fonte 10010000	114.507,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		489.408,32		
		Fonte 10010000	489.408,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.086,25		
		Fonte 10010000	60.086,25		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.236,23		
		Fonte 10010000	25.236,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			575.763,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		575.763,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		37.768,50		
		Fonte 10010000	37.768,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.402,50		
		Fonte 10010000	280.402,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.179,00		
		Fonte 10010000	25.179,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		29.665,37		
		Fonte 10010000	29.665,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.952,23		
		Fonte 10010000	125.952,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.947,50		
		Fonte 10010000	62.947,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.848,45		
		Fonte 10010000	13.848,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.436,46
4.4.00.00.00	Investimentos			17.436,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.436,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.436,46		
		Fonte 10010000	17.436,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.282.438,04
20 127 1013 2.110	Programa Mun. de Regularização Fundiária				
	Programa Mun. de Regularização Fundiária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.737,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.737,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.737,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.878,50		
		Fonte 10010000	14.878,50		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.884,25		
	Fonte 10010000		18.884,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.974,40		
	Fonte 10010000		21.974,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.972,85
4.4.00.00.00	Investimentos			4.972,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.972,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.972,85		
	Fonte 10010000		4.972,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.710,00
20 605 0641 1.047	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas				
	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				994.686,00
4.4.00.00.00	Investimentos			994.686,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		994.686,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		994.686,00		
	Fonte 10010000		262.500,00		
	Fonte 15100000		627.186,00		
	Fonte 15200000		105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	994.686,00
20 605 0642 2.111	Apoio a implantação de Hortas Comunitarias				
	Apoio a implantação de Hortas Comunitarias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.355,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.355,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.355,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.588,61		
	Fonte 10010000		7.588,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.588,61		
	Fonte 10010000		7.588,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.588,61		
	Fonte 10010000		7.588,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.589,18		
	Fonte 10010000		7.589,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.355,01
20 605 0643 2.112	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF				
	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.213,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.213,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.213,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.722,50		
	Fonte 10010000		5.722,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.722,50		
	Fonte 10010000		5.722,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.768,01		
	Fonte 10010000		6.768,01		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.213,01
20 605 0663 2.113	Apoio ao pequeno produtor rural				
	Apoio ao pequeno produtor rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.150,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.150,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.150,91			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.037,63			
		Fonte 10010000	22.037,63		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.037,63			
		Fonte 10010000	22.037,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.037,63			
		Fonte 10010000	22.037,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.038,02			
		Fonte 10010000	22.038,02		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.150,91
20 605 1013 2.114	Manutenção do Programa Mun. de Mecanização Agrícola				
	Manutenção do Programa Mun. de Mecanização Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.103,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.103,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.103,95			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.865,86			
		Fonte 10010000	47.865,86		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.238,09			
		Fonte 10010000	48.238,09		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.103,95
20 631 0012 2.115	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos				
	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.685,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.685,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.685,40			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.433,50			
		Fonte 10010000	3.433,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.294,75			
		Fonte 10010000	6.294,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.957,15			
		Fonte 10010000	9.957,15		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.598,60
4.4.00.00.00	Investimentos			4.598,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.598,60			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.598,60			
		Fonte 10010000	4.598,60		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.284,00

- cont inua -

- cont i nuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.594.940,92

ÓRGÃO.....: 12 Encargos Gerais do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1210 Encargos Gerais do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 1204 3.001	Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência				
	Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.356,43
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			29.356,43	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		29.356,43		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		29.356,43		
	Fonte 10010000		29.356,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				759.873,61
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			759.873,61	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		759.873,61		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		759.873,61		
	Fonte 10010000		759.873,61		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	789.230,04
04 123 1204 3.002	Contribuição para o PASEP				
	Contribuição para o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				356.877,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.877,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		356.877,69		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		356.877,69		
	Fonte 10010000		356.877,69		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	356.877,69
28 846 1204 3.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				533.790,02
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			533.790,02	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		533.790,02		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		533.790,02		
	Fonte 10010000		533.790,02		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	533.790,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.679.897,75

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2310 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0015 2.132	Manutenção da Secretaria de Cultura				
	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.525,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.431,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.431,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.562,60		
		Fonte 10010000	53.562,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.777,40		
		Fonte 10010000	83.777,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.317,75		
		Fonte 10010000	22.317,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.773,98		
		Fonte 10010000	1.773,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.093,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.093,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.523,65		
		Fonte 10010000	6.523,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.777,13		
		Fonte 10010000	43.777,13		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.336,30		
		Fonte 10010000	15.336,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		137.324,55		
		Fonte 10010000	137.324,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.358,00		
		Fonte 10010000	50.358,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.773,98		
		Fonte 10010000	1.773,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.508,20
4.4.00.00.00	Investimentos			47.508,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.508,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.508,20		
		Fonte 10010000	47.508,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	464.033,54
13 392 0471 2.133	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas				
	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				562.848,48
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			562.848,48	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		161.006,48		
3.3.50.41.00	Contribuições		132.336,75		
		Fonte 10010000	132.336,75		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		28.669,73		
		Fonte 10010000	28.669,73		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.842,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		251.334,53		
		Fonte 10010000	251.334,53		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.358,00		
		Fonte 10010000	50.358,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.467,97		
		Fonte 10010000	23.467,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.681,50		
		Fonte 10010000	76.681,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		52.500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		52.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.348,48
13 392 0471 2.134	Manutenção da Biblioteca Pública				
	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.634,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.111,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.111,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.068,73		
		Fonte 10010000	8.068,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.043,13		
		Fonte 10010000	30.043,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.522,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.522,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.772,68		
		Fonte 10010000	20.772,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.703,95		
		Fonte 10010000	12.703,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.045,59		
		Fonte 10010000	18.045,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.208,67
4.4.00.00.00	Investimentos			13.208,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.208,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.208,67		
		Fonte 10010000	13.208,67		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.842,75
13 392 0471 2.135	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho				
	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.150,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.150,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.150,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.834,35		
		Fonte 10010000	43.834,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.565,20		
		Fonte 10010000	15.565,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.751,37		
		Fonte 10010000	28.751,37		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

88.150,92

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.270.375,69

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9910 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				629.475,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			629.475,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		629.475,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		629.475,00		
		Fonte 10010000	629.475,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	629.475,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					629.475,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.407.242,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.441.411,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.441.411,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.527,43		
		Fonte 10010000	140.527,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.024.327,50		
		Fonte 10010000	1.024.327,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		268.728,60		
		Fonte 10010000	268.728,60		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.957,10		
		Fonte 10010000	1.957,10		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.957,10		
		Fonte 10010000	1.957,10		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.957,10		
		Fonte 10010000	1.957,10		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.957,10		
		Fonte 10010000	1.957,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			965.830,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		965.830,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		230.809,03		
		Fonte 10010000	230.809,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.175,10		
		Fonte 10010000	82.175,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.676,09		
		Fonte 10010000	32.676,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.917,53		
		Fonte 10010000	280.917,53		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		171.217,20		
		Fonte 10010000	171.217,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		163.663,50		
		Fonte 10010000	163.663,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.186,00		
		Fonte 10010000	2.186,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.186,00		
		Fonte 10010000	2.186,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.648,30
4.4.00.00.00	Investimentos			33.648,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.648,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.648,30		
		Fonte 10010000	33.648,30		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.440.890,68
01 031 0001 2.002	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.037,58
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.037,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.037,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.345,86		
		Fonte 10010000	7.345,86		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.345,86		
		Fonte 10010000	7.345,86		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.345,86		
		Fonte 10010000	7.345,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.691,99
4.4.00.00.00	Investimentos			14.691,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.691,99		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.345,86		
		Fonte 10010000	7.345,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.346,13		
		Fonte 10010000	7.346,13		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.729,57
01 032 0003 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.245,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.544,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.544,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.643,13		
		Fonte 10010000	29.643,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.346,23		
		Fonte 10010000	2.346,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.555,09		
		Fonte 10010000	1.555,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.701,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.701,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		915,60		
		Fonte 10010000	915,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		583,70		
		Fonte 10010000	583,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		572,25		
		Fonte 10010000	572,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		629,48		
		Fonte 10010000	629,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				515,03
4.4.00.00.00	Investimentos			515,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		515,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		515,03		
		Fonte 10010000	515,03		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.760,51
01 131 0082 2.004	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara				
	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.331,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.331,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.331,45			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.743,63			
		Fonte 10010000	13.743,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.587,82			
		Fonte 10010000	18.587,82		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.331,45
01 846 0000 2.005	Amortização da Dívida				
	Amortização da Dívida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.808,22
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.808,22	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	4.808,22			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.808,22			
		Fonte 10010000	4.808,22		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.808,22

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.551.520,43

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0710 Secretaria Municipal de Saúde-FUS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 1.008	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0031 1.009	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal Construção de Canais, Meio Fios e Galerias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				883.417,91
4.4.00.00.00	Investimentos			883.417,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		883.417,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		525.917,91		
		Fonte 12110000	125.917,91		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		357.500,00		
		Fonte 12110000	157.500,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	933.417,91
10 122 0031 1.010	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				442.804,01
4.4.00.00.00	Investimentos			442.804,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		442.804,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		442.804,01		
		Fonte 12110000	242.804,01		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	442.804,01
10 122 0031 1.011	Aquisição de Veículos para os Programas				
	Aquisição de Veículos para os Programas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	525.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	525.000,00			
		Fonte 12150000	525.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	525.000,00
10 122 0031 1.012	Aquisição de Equipamento Médico				
	Odontológico e Hospitalar - CP				
	Aquisição de Equipamento Médico Odontológico e Hospitalar - CP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				169.392,83
4.4.00.00.00	Investimentos			169.392,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	169.392,83			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	169.392,83			
		Fonte 12110000	169.392,83		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	169.392,83
10 122 0031 1.013	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. de				
	Unidades de Saúde e Posto				
	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. de Unidades de Saúde e Posto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.130,01
4.4.00.00.00	Investimentos			182.130,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	182.130,01			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	182.130,01			
		Fonte 12110000	182.130,01		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	182.130,01
10 122 0031 1.014	Aquisição de Ambulância - CONVÊNIO				
	Aquisição de Ambulância - CONVÊNIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.550,01
4.4.00.00.00	Investimentos			303.550,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.550,01			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	303.550,01			
		Fonte 12150000	303.550,01		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	303.550,01
10 122 0031 2.047	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.997,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.997,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.997,50			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.841,50			
		Fonte 12110000	1.841,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.289,00		
		Fonte 12110000	2.289,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.433,50		
		Fonte 12110000	3.433,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.433,50		
		Fonte 12110000	3.433,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.144,50
4.4.00.00.00	Investimentos			1.144,50	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.144,50		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.144,50		
		Fonte 12110000	1.144,50		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.142,00
10 122 0031 2.048	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.914.381,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.222.046,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.222.046,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		684.411,00		
		Fonte 12110000	684.411,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.130.766,00		
		Fonte 12110000	1.130.766,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.517,50		
		Fonte 12110000	360.517,50		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		17.739,75		
		Fonte 12110000	17.739,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.612,50		
		Fonte 12110000	28.612,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.692.334,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.692.334,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		143.062,50		
		Fonte 12110000	143.062,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		263.235,00		
		Fonte 12110000	263.235,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		114.450,00		
		Fonte 12110000	114.450,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		137.340,00		
		Fonte 12110000	137.340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		656.423,69		
		Fonte 12110000	492.250,38		
		Fonte 12400000	164.173,31		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		57.225,00		
		Fonte 12110000	57.225,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		289.558,50		
		Fonte 12110000	289.558,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.578,00		
		Fonte 12110000	4.578,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.445,00		
		Fonte 12110000	11.445,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.017,25		
		Fonte 12110000	12.017,25		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			231.580,59
4.4.00.00.00	Investimentos		231.580,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	231.580,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	208.690,59		
		Fonte 12110000	208.690,59	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.890,00		
		Fonte 12110000	22.890,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.145.962,28
10 122 0031 2.049	manutenção de Postos Médicos - Contra Partida manutenção de Postos Médicos - Contra partida			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.497,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.497,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.497,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.445,00		
		Fonte 12110000	11.445,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.992,95		
		Fonte 12110000	14.992,95	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.059,06		
		Fonte 12110000	16.059,06	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.497,01
10 122 0031 2.050	Engargos com Publicidade Engargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.142,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.142,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.142,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.836,95		
		Fonte 12110000	5.836,95	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.517,90		
		Fonte 12110000	2.517,90	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.787,15		
		Fonte 12110000	3.787,15	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.142,00
10 128 0066 2.051	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.243,48
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.243,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.243,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.005,75		
		Fonte 12110000	4.005,75	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.005,75		
		Fonte 12110000	4.005,75	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.231,98		
		Fonte 12110000	3.231,98	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.243,48
10 301 0204 1.015	Construção, Reforma, Ampliação, Aparel. Unidades Basicas de Saude Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e			

- cont inua -

- cont inuação -

	Aparelhamento das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.450,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.450,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.450,05		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.450,05		
		Fonte 12110000	64.450,05	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			590.826,99
4.4.00.00.00	Investimentos		590.826,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	590.826,99		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	383.531,03		
		Fonte 12110000	83.531,03	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	207.295,96		
		Fonte 12110000	57.295,96	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	655.277,04
10 302 0210 1.016	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar			
	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			121.374,23
4.4.00.00.00	Investimentos		121.374,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.374,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121.374,23		
		Fonte 12150000	121.374,23	
	TOTAL DO PROJETO		-	121.374,23
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.656.932,81

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0711 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 0041 2.052	Manutenção de Programa de - contra Partida Manutenção de Programa de - contra partida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				451.490,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.987,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.987,67		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.134,85		
		Fonte 12140000	54.134,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		114.450,00		
		Fonte 12140000	114.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.402,82		
		Fonte 12140000	35.402,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.502,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		247.502,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.993,50		
		Fonte 12140000	94.993,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		91.947,88		
		Fonte 12140000	91.947,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.561,22		
		Fonte 12140000	60.561,22		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.502,50
4.4.00.00.00	Investimentos			51.502,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.502,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.502,50		
		Fonte 12140000	51.502,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	502.992,77
10 122 0220 2.053	Enfrentamento da Emergencia Covid19 CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.371.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		262.600,00		
		Fonte 12110000	6.300,00		
		Fonte 12130000	6.300,00		
		Fonte 12142100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.100,00		
		Fonte 12110000	1.050,00		
		Fonte 12130000	1.050,00		
		Fonte 12142100	40.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.067.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.067.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		821.000,00		
		Fonte 12110000	15.750,00		
		Fonte 12130000	5.250,00		
		Fonte 12142100	800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		721.000,00		
		Fonte 12110000	15.750,00		
		Fonte 12130000	5.250,00		
		Fonte 12142100	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		525.200,00		
		Fonte 12110000	17.850,00		
		Fonte 12130000	7.350,00		
		Fonte 12142100	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				771.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			771.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		771.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 12152100	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		521.000,00		
		Fonte 12110000	10.500,00		
		Fonte 12130000	10.500,00		
		Fonte 12142100	250.000,00		
		Fonte 12152100	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.142.900,00
10 301 0200 2.054	Prog.Gestão do SUS, Educação Permanente Segurança e Nutrição Alimentar				
	Prog.Gestão do SUS, Educação Permanente Segurança e Nutrição alimentar				
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		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.250,00
10 301 0200 2.055	Manutenção da Academia da Saúde				
	Manutenção da Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.250,00		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.600,00		
		Fonte 12140000	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.950,00		
		Fonte 12140000	19.950,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.800,00
10 301 0200 2.056	Manutenção do Programa Rede Cegonha				
	Manutenção do Programa Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
10 301 0200 2.057	Vigilância em Saúde/União				
	Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.833,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.333,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.333,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		77.166,60		
		Fonte 12140000	77.166,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		77.166,60		
		Fonte 12140000	77.166,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 12140000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.833,20
10 301 0201 2.058	Vigilância em Saúde/Estado				
	Vigilância em Saúde, Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.550,00		
		Fonte 12130000	11.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.250,00		
		Fonte 12130000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.220,00		
		Fonte 12130000	17.220,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.020,00
10 301 0204 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aparel. Unidades Básicas de Saúde				
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.473.182,55
4.4.00.00.00	Investimentos		1.473.182,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.473.182,55	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.097.250,00	
		Fonte 12130000	572.250,00	
		Fonte 12150000	525.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		375.932,55	
		Fonte 12150000	375.932,55	
TOTAL DO PROJETO			-	1.473.182,55
10 301 0204 1.018	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais			
	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.223.423,01
4.4.00.00.00	Investimentos		1.223.423,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.223.423,01	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.223.423,01	
		Fonte 12130000	1.144.500,00	
		Fonte 12150000	78.923,01	
TOTAL DO PROJETO			-	1.223.423,01
10 301 0204 2.059	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.566.143,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.472.116,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.472.116,78	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.439,25	
		Fonte 12140000	7.439,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.225.768,88	
		Fonte 12140000	1.225.768,88	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		236.619,65	
		Fonte 12140000	236.619,65	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.289,00	
		Fonte 12140000	2.289,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.026,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.026,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.768,47	
		Fonte 12140000	33.768,47	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.640,98	
		Fonte 12140000	8.640,98	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.616,95	
		Fonte 12140000	51.616,95	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.589,50
4.4.00.00.00	Investimentos		12.589,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.589,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.589,50	
		Fonte 12140000	12.589,50	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.578.732,68
10 301 0204 2.060	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde as Famílias - ESF				
	Manutenção e Ampliação do Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				836.645,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			446.254,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		446.254,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.895,00		
		Fonte 12140000	125.895,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		232.104,25		
		Fonte 12140000	232.104,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		86.536,22		
		Fonte 12140000	86.536,22		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.719,04		
		Fonte 12140000	1.719,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.391,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		390.391,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.646,84		
		Fonte 12140000	28.646,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.046,00		
		Fonte 12140000	32.046,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		286.697,25		
		Fonte 12140000	286.697,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.712,05		
		Fonte 12140000	40.712,05		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.289,00		
		Fonte 12140000	2.289,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.491,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.491,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.491,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.312,00		
		Fonte 12140000	18.312,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.179,00		
		Fonte 12140000	25.179,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	880.136,65
10 301 0204 2.061	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB				
	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.762.157,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			883.272,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		883.272,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.994,50		
		Fonte 12140000	81.994,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		161.420,28		
		Fonte 12140000	161.420,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		636.527,37		
		Fonte 12140000	636.527,37		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.330,50		
		Fonte 12140000	3.330,50		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			878.885,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		878.885,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.768,50		
		Fonte 12140000	37.768,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.764,05		
		Fonte 12140000	14.764,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		154.531,01		
		Fonte 12140000	154.531,01		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		41.202,00		
		Fonte 12140000	41.202,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		627.186,00		
		Fonte 12130000	572.250,00		
		Fonte 12140000	54.936,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.433,50		
		Fonte 12140000	3.433,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.080,50
4.4.00.00.00	Investimentos			56.080,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.080,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.190,50		
		Fonte 12140000	33.190,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.890,00		
		Fonte 12140000	22.890,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.818.238,21
10 301 0204 2.062	Manutenção do Programa, Saúde Bucal Brasil Sorridente/Protese				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal e Brasil Sorridentes/Protese				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				744.902,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			603.613,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		603.613,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.115,00		
		Fonte 12140000	80.115,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		436.962,46		
		Fonte 12140000	436.962,46		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		86.536,26		
		Fonte 12140000	86.536,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.288,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.288,53		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.740,03		
		Fonte 12140000	57.740,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.213,50		
		Fonte 12140000	49.213,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.335,00		
		Fonte 12140000	34.335,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.403,59
4.4.00.00.00	Investimentos			16.403,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.403,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.403,59		
		Fonte 12140000	16.403,59		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	761.305,84
10 301 0204 2.063	Nucleo de Apoio a saúde da Família - NASF				

- cont inua -

- cont inuação -

	Manutenção do NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			786.950,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		345.101,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	345.101,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.229,45		
	Fonte 12140000	80.229,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	224.700,00		
	Fonte 12140000	224.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.171,95		
	Fonte 12140000	40.171,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		441.849,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	441.849,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.110,55		
	Fonte 12140000	57.110,55		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	53.791,50		
	Fonte 12140000	53.791,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	224.508,45		
	Fonte 12140000	224.508,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	106.438,50		
	Fonte 12140000	106.438,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.936,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.936,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.936,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	32.046,00		
	Fonte 12140000	32.046,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.890,00		
	Fonte 12140000	22.890,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	841.886,40
10 301 0204 2.064	Manutenção do Programa de Vacinação			
	Manutenção do Programa de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.322,34
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.322,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.322,34		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.890,00		
	Fonte 12140000	22.890,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.312,00		
	Fonte 12140000	18.312,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.120,34		
	Fonte 12140000	18.120,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.322,34
10 301 0212 2.065	Manutenção do CAPS			
	Manutenção do CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.321,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.321,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.321,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.726,95		
	Fonte 12140000	28.726,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.300,50		
	Fonte 12140000	10.300,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.126,23		
	Fonte 12140000	48.126,23		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.167,50		
		Fonte 12140000	17.167,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.341,67
4.4.00.00.00	Investimentos			17.341,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.341,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.341,67		
		Fonte 12140000	17.341,67		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	121.662,85
10 302 0210 2.066	Serviços de Média e Alta Complexidade Ambu. e Urgencia / Emergencia - MAC Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.739.948,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.247.824,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.247.824,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		296.482,73		
		Fonte 12140000	296.482,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		735.000,00		
		Fonte 12140000	735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		216.342,22		
		Fonte 12140000	216.342,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.492.123,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.492.123,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.047,70		
		Fonte 12140000	30.047,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		469.350,00		
		Fonte 12140000	469.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		33.304,95		
		Fonte 12140000	33.304,95		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		227.620,00		
		Fonte 12140000	227.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		812.595,25		
		Fonte 12140000	812.595,25		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		52.875,90		
		Fonte 12140000	52.875,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		836.572,28		
		Fonte 12130000	572.250,00		
		Fonte 12140000	264.322,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.757,00		
		Fonte 12140000	29.757,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.896,26
4.4.00.00.00	Investimentos			190.896,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.896,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.282,50		
		Fonte 12140000	97.282,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.613,76		
		Fonte 12140000	93.613,76		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.930.844,29
10 302 0210 2.067	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD Manutenção do Programa de Tratamento Fora do				

- cont inua -

- cont inuação -

	Domicilio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.500,00		
		Fonte 12140000	31.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	84.000,00		
		Fonte 12140000	84.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.500,00
10 302 0210 2.068	Manutenção dos Serviços de Anten. Movel as Urgencias - SAMU Manutenção do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			694.180,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.941,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	89.941,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	39.485,25		
		Fonte 12140000	39.485,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.738,45		
		Fonte 12140000	36.738,45	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.717,98		
		Fonte 12140000	13.717,98	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		604.238,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	604.238,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo	583.695,00		
		Fonte 12130000	572.250,00	
		Fonte 12140000	11.445,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.578,00		
		Fonte 12140000	4.578,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.011,50		
		Fonte 12140000	8.011,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.954,28		
		Fonte 12140000	7.954,28	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.021,40
4.4.00.00.00	Investimentos		2.021,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.021,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.021,40		
		Fonte 12140000	2.021,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	696.201,86
10 303 0230 2.069	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			773.136,17
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		773.136,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	773.136,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo	773.136,17		
		Fonte 12130000	343.350,00	
		Fonte 12140000	429.786,17	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	773.136,17
10 303 0230 2.070	Manutenção do Programa de Insulinos			

- cont inua -

- cont inuação -

	Manutenção do Programa de Insulinos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.992,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.992,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.992,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.953,25		
		Fonte 12140000	66.953,25	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.039,55		
		Fonte 12140000	35.039,55	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.992,80
10 304 0235 2.071	Manutenção de Serviços Vigilância Sanitária - VISA Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária - VISA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.635,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.476,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.476,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.600,31		
		Fonte 12140000	2.600,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.374,56		
		Fonte 12140000	3.374,56	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.501,58		
		Fonte 12140000	1.501,58	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.159,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.159,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.173,11		
		Fonte 12140000	1.173,11	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.323,34		
		Fonte 12140000	2.323,34	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.258,95		
		Fonte 12140000	1.258,95	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.144,66		
		Fonte 12140000	1.144,66	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.258,95		
		Fonte 12140000	1.258,95	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.406,88
4.4.00.00.00	Investimentos		2.406,88	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.173,11		
4.4.50.42.00	Auxílios	1.173,11		
		Fonte 12140000	1.173,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.233,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.233,77		
		Fonte 12140000	1.233,77	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.042,34
10 305 0245 2.072	Manutenção do Programa Agentes comunitários de Endemias-ACE Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Endemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			875.801,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		417.184,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	417.184,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.596,24		
		Fonte 12140000	160.596,24	

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		184.184,39		
		Fonte 12140000	184.184,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72.403,94		
		Fonte 12140000	72.403,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			458.616,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		458.616,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.559,45		
		Fonte 12140000	11.559,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo		358.610,56		
		Fonte 12130000	300.726,76		
		Fonte 12140000	57.883,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.300,50		
		Fonte 12140000	10.300,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.822,96		
		Fonte 12140000	51.822,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.746,64		
		Fonte 12140000	21.746,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.576,86		
		Fonte 12140000	4.576,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.871,45
4.4.00.00.00	Investimentos			29.871,45	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.867,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		6.867,00		
		Fonte 12140000	6.867,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.004,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.004,45		
		Fonte 12140000	23.004,45		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	905.672,99

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.280.576,95

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0610 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 0004 2.021	Treinamento e Capacitação da Rede de Assistência Social				
	Capacitação de Conselheiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150,00		
		Fonte 10010000	3.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.350,00
08 122 0032 1.005	Construção do Prédio do Conselho Tutelar				
	Construção do Prédio do Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.687,02
4.4.00.00.00	Investimentos			46.687,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.687,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.687,02		
		Fonte 10010000	46.687,02		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.687,02
08 122 0032 2.022	Aquisição de Imóveis para Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.711,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.711,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.711,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.923,39		
		Fonte 10010000	1.923,39		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.923,39		
		Fonte 10010000	1.923,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.923,39		
		Fonte 10010000	1.923,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.941,43		
		Fonte 10010000	1.941,43		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.711,60
08 122 0032 2.023	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.447.702,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.190.649,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.190.649,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	354.899,15		
		Fonte 10010000	354.899,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	604.400,15		
		Fonte 10010000	604.400,15	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	217.455,00		
		Fonte 10010000	217.455,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.394,94		
		Fonte 10010000	12.394,94	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		257.053,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.053,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.300,50		
		Fonte 10010000	10.300,50	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	84.000,00		
		Fonte 10010000	84.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.293,45		
		Fonte 10010000	25.293,45	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	8.400,00		
		Fonte 10010000	8.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.750,00		
		Fonte 10010000	15.750,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.809,78		
		Fonte 10010000	6.809,78	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		26.400,00	26.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.900,00		
		Fonte 10010000	18.900,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.474.102,97
08 122 0032 2.024	Fucionamento e Manuntenção de Atividade Contra a Violencia Fucionamento e Manuntenção de Atividade Contra Violência			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.886,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.886,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.886,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.517,90		
		Fonte 10010000	2.517,90	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.289,72		
		Fonte 10010000	2.289,72	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.078,71		
		Fonte 10010000	3.078,71	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.886,33
08 131 0032 2.025	Manutenção de Campanhas			
	Manutenção de Campanhas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.409,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.409,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.409,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.430,07		
		Fonte 10010000	3.430,07	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.430,07		
		Fonte 10010000	3.430,07	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.549,82		
		Fonte 10010000	3.549,82	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.409,96
08 131 0032 2.026	Divulgação dos Atos das SEMAS			
	Divulgação dos Atos das SEMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.409,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.409,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.409,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.686,73		
		Fonte 10010000	4.686,73	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.723,22		
		Fonte 10010000	5.723,22	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.409,95
08 241 0123 2.027	Manutenção de Programa de Atenção a Pessoa Idosa			
	Proteção Social Básica ao IDOSO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.409,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.409,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.409,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.433,50		
		Fonte 10010000	3.433,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.397,73		
		Fonte 10010000	2.397,73	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.578,72		
		Fonte 10010000	4.578,72	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.409,95
08 242 0032 2.028	Funcionamento e Manutenção de Apoio			
	ao Portador de Necessidades			
	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de			

- cont inua -

- cont inuação -

	Necessidades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.409,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.409,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.409,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.433,50		
		Fonte 10010000	3.433,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.433,50		
		Fonte 10010000	3.433,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.542,95		
		Fonte 10010000	3.542,95	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.409,95
08 243 0032 2.029	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			
	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.589,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.037,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.037,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.551,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.551,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.009,45		
		Fonte 10010000	1.009,45	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	504,72		
		Fonte 10010000	504,72	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			504,72
4.4.00.00.00	Investimentos		504,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	504,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	504,72		
		Fonte 10010000	504,72	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.094,49
08 243 0123 2.030	Manutenção do Projeto Guarda Mirim			
	Manutenção do Projeto Guarda Mirim			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.463,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.463,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.463,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.487,85		
		Fonte 10010000	1.487,85	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.487,85		
		Fonte 10010000	1.487,85	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.487,85		
		Fonte 10010000	1.487,85	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.485,51
4.4.00.00.00	Investimentos		1.485,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.485,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.485,51		
		Fonte 10010000	1.485,51	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.949,06
08 243 0123 2.031	Manutenção do Projeto Família Acolhedora			
	Manutenção do Projeto Família Acolhedora			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.282,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.082,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.082,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.409,20		
		Fonte 10010000	6.409,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.673,29		
		Fonte 10010000	5.673,29	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.199,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.199,89		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.944,24		
		Fonte 10010000	4.944,24	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.667,56		
		Fonte 10010000	5.667,56	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.759,71		
		Fonte 10010000	7.759,71	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.759,71		
		Fonte 10010000	7.759,71	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	9.068,67		
		Fonte 10010000	9.068,67	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.282,38
08 244 0032 2.032	Auxílio à Associações Comunitárias e Religiosas			
	Auxílio à Associações Comunitárias e Religiosas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.886,33
4.4.00.00.00	Investimentos		7.886,33	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.886,33		
4.4.50.42.00	Auxílios	7.886,33		
		Fonte 10010000	7.886,33	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.886,33
08 244 0032 2.033	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP			
	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.472,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.296,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.296,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.412,08		
	Fonte 10010000	6.412,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.186,05		
	Fonte 10010000	10.186,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.698,20		
	Fonte 10010000	8.698,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.176,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.176,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.330,55		
	Fonte 10010000	11.330,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.433,50		
	Fonte 10010000	3.433,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.412,08		
	Fonte 10010000	8.412,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.472,46
08 244 0032 2.034	Funcionamento e Manu. de ativi. de combate ao Abuso e Exploração.			
	Funcionamento e Manu. de ativi. de combate ao Abuso e Exploração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.050,14
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.050,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.050,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.670,70		
	Fonte 10010000	4.670,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.379,44		
	Fonte 10010000	5.379,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.050,14
08 244 0032 2.035	Concessão de Benefícios Eventuais			
	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.150,00		
	Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.150,00		
	Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.150,00		
	Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.150,00		
	Fonte 10010000	3.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.600,00
08 244 0137 2.036	Ajuda Pessoas Carentes de Recursos			
	Assistencia a Pessoas Carentes e Comunidades			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.886,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.886,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.886,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.545,31		
		Fonte 10010000	1.545,31	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.545,31		
		Fonte 10010000	1.545,31	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.545,31		
		Fonte 10010000	1.545,31	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.545,31		
		Fonte 10010000	1.545,31	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.705,11		
		Fonte 10010000	1.705,11	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.886,35
08 244 0137 2.037	Funcionamento e Manutenção de Atividades Contra a Violência Apoio as Mulheres vítimas de Violencia Domestica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.886,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.886,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.886,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.392,35		
		Fonte 10010000	2.392,35	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.271,83		
		Fonte 10010000	2.271,83	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.077,16		
		Fonte 10010000	2.077,16	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.144,88		
		Fonte 10010000	1.144,88	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.886,22
08 331 0032 2.038	Manutenção Oficinas de Capacitação para Geração de Renda Manutenção Oficinas de Capacitação para Geração de Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.409,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.409,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.409,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.397,73		
		Fonte 10010000	2.397,73	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.006,10		
		Fonte 10010000	4.006,10	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.006,13		
		Fonte 10010000	4.006,13	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.409,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.755.895,12

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0611 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1002 2.039	Manutenção do Programa IGDSUAS				
	Manutenção do Programa IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.840,41
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.840,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.840,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.291,02		
		Fonte 13110000	5.291,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.169,52		
		Fonte 13110000	20.169,52		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.291,02		
		Fonte 13110000	5.291,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.987,20		
		Fonte 13110000	10.987,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.101,65		
		Fonte 13110000	11.101,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.554,05
4.4.00.00.00	Investimentos			6.554,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.554,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.554,05		
		Fonte 13110000	6.554,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.394,46
08 243 0123 2.040	Manutenção de Outros Programs/Ações do SUAS e do Estado				
	Manutenção de Outros Programs/Ações do SUAS e do Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.290,28
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			384.290,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		384.290,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.381,17		
		Fonte 13110000	140.381,17		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.381,17		
		Fonte 13110000	140.381,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.527,94		
		Fonte 13110000	103.527,94		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.290,28
08 244 0123 2.041	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS				
	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.425,06
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.425,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.425,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.068,73		
		8.068,73		
		Fonte 13110000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.310,38		
		13.310,38		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.157,47		
		14.157,47		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.888,48		
		9.888,48		
		Fonte 13110000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.723,32
4.4.00.00.00	Investimentos		5.723,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.723,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.723,32		
		5.723,32		
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.148,38
08 244 0123 2.042	Manutenção do Programa Bolsa Família			
	Manutenção do Programa Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.457,44
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.457,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	221.457,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.449,82		
		4.449,82		
		Fonte 13110000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.285,49		
		33.285,49		
		Fonte 13110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	59.628,45		
		59.628,45		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	112.416,22		
		112.416,22		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.677,46		
		11.677,46		
		Fonte 13110000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.867,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.867,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.867,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.867,00		
		6.867,00		
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	228.324,44
08 244 0124 2.043	Manutenção do Centro de Referência			
	Especializada em Assist. Social - CREAS			
	Manutenção do Centro de Referência Especializada em			
	Assistência Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.133,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.133,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.133,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.253,30		
		11.253,30		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.253,30		
		11.253,30		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.626,65		
		5.626,65		
		Fonte 13110000		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.626,65
4.4.00.00.00	Investimentos		5.626,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.626,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.626,65		
		Fonte 13110000	5.626,65	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.759,90
08 244 0136 1.006	Construção do Cras			
	Construção do Cras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.915,89
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.915,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.915,89		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.456,38		
		Fonte 13110000	41.456,38	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.459,51		
		Fonte 13110000	41.459,51	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.459,51
4.4.00.00.00	Investimentos		41.459,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.459,51		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.459,51		
		Fonte 13110000	41.459,51	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	124.375,40
08 244 0136 1.007	Construção do Creas			
	Construção do Creas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.440,23
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.440,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.440,23		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.813,41		
		Fonte 13110000	35.813,41	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.813,41		
		Fonte 13110000	35.813,41	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.813,41		
		Fonte 13110000	35.813,41	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.813,54
4.4.00.00.00	Investimentos		35.813,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.813,54		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.813,54		
		Fonte 13110000	35.813,54	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	143.253,77
08 244 0136 2.044	Manutenção do Programa Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.400,97
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.400,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.400,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.637,74		
		Fonte 13110000	17.637,74	
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.637,74		
		Fonte 13110000	17.637,74	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.637,74		
		Fonte 13110000	17.637,74	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.487,75		
	Fonte 13110000	14.487,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.150,00		
	Fonte 13110000	3.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.550,97
08 244 0137 2.045	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	Manutenção do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.401,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.232,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.232,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.923,93		
	Fonte 13110000	5.923,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.616,35		
	Fonte 13110000	6.616,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.692,45		
	Fonte 13110000	4.692,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.168,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.168,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.240,40		
	Fonte 13110000	8.240,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.925,42		
	Fonte 13110000	14.925,42		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.700,75		
	Fonte 13110000	5.700,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.936,95		
	Fonte 13110000	5.936,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.964,50		
	Fonte 13110000	38.964,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.414,95		
	Fonte 13110000	10.414,95		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.985,74		
	Fonte 13110000	5.985,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.231,51
4.4.00.00.00	Investimentos		5.231,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.231,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.231,51		
	Fonte 13110000	5.231,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.632,95
08 244 0137 2.046	Enfrentamento de Emergência Covid-19- SUAS			
	Enfrentamento de Emergência Covid-19-SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.750,00		
	Fonte 13110000	36.750,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

36.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.244.480,55

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0810 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 0035 1.019	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.				
	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.710,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.710,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.710,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.710,00		
		Fonte 11110000	60.710,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.710,00
12 122 0035 1.020	Aquisição de imóvel				
	Aquisição de imóvel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.710,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.710,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.710,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.710,00		
		Fonte 11110000	60.710,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.710,00
12 122 0035 1.021	Aquisição de Material Didático				
	Aquisição de material didático				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.284,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.284,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.284,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.284,00		
		Fonte 11110000	24.284,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.284,00
12 122 0035 2.073	Publicidade dos Atos da SEMED				
	Publicidade dos Atos da SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.071,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.071,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.071,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.071,01		
		Fonte 11110000	6.071,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.071,01
12 122 0035 2.074	manutenção do Conselhos CAE- CAS CME				
	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.476,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.476,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.476,02	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.382,03	
		Fonte 11110000	7.382,03	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.785,48	
		Fonte 11110000	9.785,48	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.894,18	
		Fonte 11110000	5.894,18	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.414,33	
		Fonte 11110000	14.414,33	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	37.476,02
12 122 0035 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação			
	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.930.174,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.642.549,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.642.549,08	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		622.640,65	
		Fonte 11110000	359.020,73	
		Fonte 11400000	263.619,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		910.825,43	
		Fonte 11110000	681.925,43	
		Fonte 11400000	228.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.259,50	
		Fonte 11110000	81.259,50	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00	
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.323,50	
		Fonte 11110000	26.323,50	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			287.625,02
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		287.625,02	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.450,75	
		Fonte 11110000	15.450,75	
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.638,65	
		Fonte 11110000	86.638,65	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.005,75	
		Fonte 11110000	4.005,75	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.612,50	
		Fonte 11110000	28.612,50	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		52.669,89	
		Fonte 11110000	52.669,89	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.755,70	
		Fonte 11110000	48.755,70	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		12.646,73	
		Fonte 11110000	12.646,73	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.646,84	
		Fonte 11110000	28.646,84	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.476,41	
		Fonte 11110000	1.476,41	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00	
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.722,50	
		Fonte 11110000	5.722,50	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.499,30		
		Fonte 11110000	1.499,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.768,50
4.4.00.00.00	Investimentos			37.768,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.768,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.190,50		
		Fonte 11110000	33.190,50		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.578,00		
		Fonte 11110000	4.578,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.967.942,60
12 122 0035 2.076	Manutenção e apoio aos Programas CONTRA PARTIDA				
	Manutenção e apoio aos Programas				
	Manutenção e apoio aos Programas - contra partida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.130,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.130,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.130,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.612,50		
		Fonte 11110000	28.612,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.217,95		
		Fonte 11110000	72.217,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.299,56		
		Fonte 11110000	81.299,56		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	182.130,01
12 122 0036 2.077	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.284,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.284,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.284,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.490,73		
		Fonte 11110000	3.490,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.741,11		
		Fonte 11110000	6.741,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.578,00		
		Fonte 11110000	4.578,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.474,17		
		Fonte 11110000	9.474,17		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.284,01
12 122 0311 2.078	Manutenção do Plano Nacional de Formacao de Professores da Educação Básica-Parfor				
	Manutenção do Plano Nacional de Formacao de Professores da Educação Básica-Parfor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.713,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.713,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.713,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.677,57		
		Fonte 11110000	4.677,57		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.036,03		
		Fonte 11110000	5.036,03		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.713,60
12 122 0405 2.079	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC				
	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.135,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.135,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.135,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.523,62		
		Fonte 11110000	2.523,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.147,38		
		Fonte 11110000	3.147,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.464,96		
		Fonte 11110000	1.464,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.577,65
4.4.00.00.00	Investimentos			2.577,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.577,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.577,65		
		Fonte 11110000	2.577,65		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.713,61
12 361 0405 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.793,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.793,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.793,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.793,68		
		Fonte 11110000	37.793,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.845,33
4.4.00.00.00	Investimentos			16.845,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.845,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.845,33		
		Fonte 11110000	16.845,33		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	54.639,01
12 361 0405 2.080	Outros Encargos com Ensino Fundamental				
	Outros Encargos com Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.071,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.071,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.071,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.517,61		
		Fonte 11110000	1.517,61		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.517,61		
		Fonte 11110000	1.517,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.517,61		
		Fonte 11110000	1.517,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.518,18		
		Fonte 11110000	1.518,18		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.071,01
12 361 0452 2.081	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.427,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.427,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.427,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.856,80		
		Fonte 11240000	4.856,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.856,80		
		Fonte 11240000	4.856,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.856,80		
		Fonte 11240000	4.856,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.856,80		
		Fonte 11240000	4.856,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.856,80
4.4.00.00.00	Investimentos			4.856,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.856,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.856,80		
		Fonte 11240000	4.856,80		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.284,00
12 364 0405 1.023	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular				
	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.856,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.856,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.856,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.428,40		
		Fonte 11110000	2.428,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.428,40		
		Fonte 11110000	2.428,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.856,80
4.4.00.00.00	Investimentos			4.856,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.856,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.428,40		
		Fonte 11110000	2.428,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.428,40		
		Fonte 11110000	2.428,40		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.713,60
12 364 0405 2.082	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular				
	Apoio ao Curso Preparatório ao Vestibular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.351,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.728,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.728,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.433,50		
		Fonte 11110000	3.433,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.864,13		
		Fonte 11110000	4.864,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.430,63		
		Fonte 11110000	1.430,63		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.623,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.623,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.316,18		
		Fonte 11110000	1.316,18	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.144,50		
		Fonte 11110000	1.144,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.377,41		
		Fonte 11110000	1.377,41	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.785,42		
		Fonte 11110000	1.785,42	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.861,25
4.4.00.00.00	Investimentos		2.861,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.861,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.861,25		
		Fonte 11110000	2.861,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.213,02
12 365 0405 2.083	Outros Encargos com o Ensino Infantil			
	Outros Encargos com o Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.856,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.214,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.214,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.214,20		
		Fonte 11110000	1.214,20	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.642,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.642,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.214,20		
		Fonte 11110000	1.214,20	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.214,20		
		Fonte 11110000	1.214,20	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.214,20		
		Fonte 11110000	1.214,20	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.214,20
4.4.00.00.00	Investimentos		1.214,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.214,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.214,20		
		Fonte 11110000	1.214,20	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.071,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.502.026,50

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0811 Fundo 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 0035 2.084	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE				
	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.300,00		
		Fonte 15200000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.300,00		
		Fonte 15200000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		157.500,00		
		Fonte 15200000	157.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.100,00
12 306 0251 2.085	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				654.868,82
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			654.868,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		654.868,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo		654.868,82		
		Fonte 11220000	654.868,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	654.868,82
12 306 0251 2.086	Manutenção do Programa e Estadual de Alimentação Escolar				
	Manutenção do Programa e Estadual de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.500,00		
		Fonte 15200000	157.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.500,00
12 361 0401 1.024	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em				
	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em Escolas Municipais do Ensino				

- continua -

- cont inuação -

	Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	114.450,00		
	Fonte 11110000	114.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			631.057,09
4.4.00.00.00	Investimentos		631.057,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	631.057,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	631.057,09		
	Fonte 11110000	631.057,09		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	745.507,09
12 361 0401 2.087	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO			
	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.425.492,63
4.4.00.00.00	Investimentos		3.425.492,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.425.492,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.425.492,63		
	Fonte 11240000	3.425.492,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.425.492,63
12 361 0405 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de			
	Unid. Escol. da Educação Básica- FNDE			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
	do Ensino Básico- FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			416.714,34
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		416.714,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	416.714,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	416.714,34		
	Fonte 11240000	416.714,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.144.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.144.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.144.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.144.500,00		
	Fonte 11240000	1.144.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.561.214,34
12 361 0405 2.088	Manutenção do Salário Educação - QSE			
	Manutenção do Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.151,77
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.151,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.151,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.880,33		
	Fonte 11200000	75.880,33		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.689,69		
	Fonte 11200000	18.689,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	102.816,12		
	Fonte 11200000	102.816,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.765,63		
	Fonte 11200000	35.765,63		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			242.676,48
4.4.00.00.00	Investimentos		242.676,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.676,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	171.717,35		
		Fonte 11200000	171.717,35	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.959,13		
		Fonte 11200000	70.959,13	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	475.828,25
12 361 0405 2.089	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.580,63
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.580,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.580,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.751,09		
		Fonte 11210000	1.751,09	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.614,26		
		Fonte 11210000	1.614,26	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.215,28		
		Fonte 11210000	140.215,28	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.144,88
4.4.00.00.00	Investimentos		1.144,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.144,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.144,88		
		Fonte 11210000	1.144,88	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.725,51
12 361 0408 1.025	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			285.758,76
4.4.00.00.00	Investimentos		285.758,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	285.758,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	285.758,76		
		Fonte 11110000	285.758,76	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	285.758,76
12 361 0408 2.090	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE			
	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.828,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.828,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.828,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.426,34		
		Fonte 11230000	2.426,34	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.401,82		
		Fonte 11230000	3.401,82	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.828,16
12 361 0408 2.091	Manutenção do Plano de Ações Articulados - PAR			
	Manutenção do Plano de Ações Articulados - PAR			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.385.417,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.385.417,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.385.417,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.814,50		
		Fonte 11240000	69.814,50	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.312,00		
		Fonte 11240000	18.312,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	154.507,50		
		Fonte 11240000	154.507,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.142.783,25		
		Fonte 11240000	1.142.783,25	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			540.564,12
4.4.00.00.00	Investimentos		540.564,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	540.564,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	540.564,12		
		Fonte 11240000	540.564,12	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.925.981,37

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.552.804,93

ÓRGÃO.....: 21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2116 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0038 2.124	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE				
	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				597.628,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			295.476,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		295.476,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.748,84		
		Fonte 10010000	56.748,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		59.269,84		
		Fonte 10010000	59.269,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		167.733,21		
		Fonte 10010000	167.733,21		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.716,75		
		Fonte 10010000	1.716,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.634,11		
		Fonte 10010000	8.634,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.373,40		
		Fonte 10010000	1.373,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			302.152,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.152,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.534,30		
		Fonte 10010000	15.534,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.760,92		
		Fonte 10010000	47.760,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.156,00		
		Fonte 10010000	9.156,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		134.707,65		
		Fonte 10010000	134.707,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.369,50		
		Fonte 10010000	58.369,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.312,00		
		Fonte 10010000	18.312,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.312,00		
		Fonte 10010000	18.312,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.612,50
4.4.00.00.00	Investimentos			28.612,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.612,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.011,50		
		Fonte 10010000	8.011,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.601,00		
		Fonte 10010000	20.601,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	626.241,02
17 512 0603 2.125	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE			
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.883.640,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		240.684,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	240.684,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	135.686,20		
	Fonte 10010000	135.686,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.853,67		
	Fonte 10010000	23.853,67		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	26.895,75		
	Fonte 10010000	26.895,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	32.046,00		
	Fonte 10010000	32.046,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	22.203,30		
	Fonte 10010000	22.203,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.642.955,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.642.955,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	28.115,79		
	Fonte 10010000	28.115,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo	149.039,21		
	Fonte 10010000	149.039,21		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.906,32		
	Fonte 10010000	23.906,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	366.373,91		
	Fonte 10010000	366.373,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	938.998,91		
	Fonte 10010000	938.998,91		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	136.521,25		
	Fonte 10010000	136.521,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.858,70
4.4.00.00.00	Investimentos		155.858,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.858,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.004,08		
	Fonte 10010000	35.004,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.854,62		
	Fonte 10010000	120.854,62		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.039.499,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.665.740,03

ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1712 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0311 2.116	Capacitação e Qualificação de Professores - 40% Manutenção do Programa de Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.781,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.781,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.781,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.200,43		
		Fonte 11130000	20.200,43		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.312,00		
		Fonte 11130000	18.312,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.330,55		
		Fonte 11130000	11.330,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.938,03		
		Fonte 11130000	16.938,03		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.781,01
12 361 0405 1.048	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar -40% Aquisição de Veículo para Transporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				424.970,02
4.4.00.00.00	Investimentos			424.970,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		424.970,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		424.970,02		
		Fonte 11130000	120.468,67		
		Fonte 11150000	304.501,35		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	424.970,02
12 361 0405 1.049	Construção, Reforma e Adequação de Laborat. Informática nas Escolas -40% Construção, Reforma e Adequação de Laboratórios de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.125,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.125,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		286.125,00		
		Fonte 11130000	286.125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				785.806,58
4.4.00.00.00	Investimentos			785.806,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		785.806,58		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		785.806,58		
		Fonte 11130000	785.806,58		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.071.931,58
12 361 0405 2.117	Manutenção Valorização dos Profiss. da Ed. Básica, Magistério, Ens Fund - 60%				
	Encargos com Valorização do Magistério do Ensino Fundamental - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.484.766,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.484.766,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.484.766,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.795.266,11		
	Fonte 11120000		2.795.266,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.641.482,28		
	Fonte 11120000		1.161.482,28		
	Fonte 11140000		6.480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.045.157,61		
	Fonte 11120000		2.045.157,61		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.860,32		
	Fonte 11120000		2.860,32		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.484.766,32
12 361 0405 2.118	Manutenção da Educação e Apoio Admin. Educação Fundamental - 40%				
	Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Fundamental - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.299.824,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.287.814,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.287.814,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		985.696,50		
	Fonte 11130000		600.000,00		
	Fonte 11150000		385.696,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.177.118,09		
	Fonte 11130000		463.510,74		
	Fonte 11150000		1.713.607,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		667.199,55		
	Fonte 11130000		150.000,00		
	Fonte 11150000		517.199,55		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		457.800,00		
	Fonte 11150000		457.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.012.010,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.010,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.022,95		
	Fonte 11150000		8.022,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo		179.542,75		
	Fonte 11130000		100.000,00		
	Fonte 11150000		79.542,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.559,69		
	Fonte 11150000		4.559,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		168.733,15		
	Fonte 11150000		168.733,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		647.660,09		
	Fonte 11150000		647.660,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.491,87		
	Fonte 11150000		3.491,87		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			79.184,75
4.4.00.00.00	Investimentos		79.184,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	79.184,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	79.184,75		
		Fonte 11130000	50.000,00	
		Fonte 11150000	29.184,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.379.009,39
12 361 0408 2.119	Manutenção do Transporte escolar - 40% Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.427,71
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.427,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.427,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.902,21		
		Fonte 11130000	9.902,21	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.867,00		
		Fonte 11130000	6.867,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.884,25		
		Fonte 11130000	18.884,25	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.774,25		
		Fonte 11130000	41.774,25	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.820,08
4.4.00.00.00	Investimentos		10.820,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.820,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.820,08		
		Fonte 11130000	10.820,08	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.247,79
12 365 0405 1.050	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			354.795,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		354.795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	354.795,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	354.795,00		
		Fonte 11130000	354.795,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.578.935,03
4.4.00.00.00	Investimentos		1.578.935,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.578.935,03		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.578.935,03		
		Fonte 11130000	1.578.935,03	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.933.730,03
12 365 0405 2.120	Manutenção do Ensino Infantil - 60% Encargos com Valorização do Magisterio do Ensino Infantil - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			273.175,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		273.175,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	273.175,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	93.677,33		
		Fonte 11120000	93.677,33	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		136.196,13		
		Fonte 11120000	136.196,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.515,30		
		Fonte 11120000	40.515,30		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.787,04		
		Fonte 11120000	2.787,04		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.175,80
12 365 0405 2.121	Manutenção da Educação Básica e Apoio Administrativo - 40% Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Infantil - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.924,78
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.924,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.924,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.230,48		
		Fonte 11130000	21.230,48		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.897,05		
		Fonte 11130000	7.897,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.739,75		
		Fonte 11130000	17.739,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.057,50		
		Fonte 11130000	40.057,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.282,23
4.4.00.00.00	Investimentos			16.282,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.282,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.282,23		
		Fonte 11130000	16.282,23		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.207,01
12 366 0405 2.122	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA- 60% Encargos com Valorização do Magisterio da Educ.de Jovens e Adultos-EJA - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.095.444,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.095.444,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.444,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		149.815,05		
		Fonte 11120000	149.815,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		549.360,00		
		Fonte 11120000	549.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		335.610,87		
		Fonte 11120000	335.610,87		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.658,50		
		Fonte 11120000	60.658,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.095.444,42
12 366 0405 2.123	Manutenção da Educação e Apoio Administrativo - EJA - 40% Encargos com Atividades de Apoio da Educação de Jovens e Adultos-EJA - 40%				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.039,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.039,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.039,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.468,00		
		Fonte 11130000	27.468,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.624,00		
		Fonte 11130000	36.624,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.947,50		
		Fonte 11130000	62.947,50	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.008,06
4.4.00.00.00	Investimentos		40.008,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.008,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.008,06		
		Fonte 11130000	40.008,06	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.047,56

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.088.310,93

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Muni.c. Direitos da Criança/Adolesce
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2420 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.136	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.169,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.988,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.988,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.267,58		
		Fonte 10010000	7.267,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.456,50		
		Fonte 10010000	19.456,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.264,70		
		Fonte 10010000	5.264,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.180,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.180,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.267,58		
		Fonte 10010000	7.267,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.267,58		
		Fonte 10010000	7.267,58		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.884,14		
		Fonte 10010000	2.884,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.267,58		
		Fonte 10010000	7.267,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.267,58		
		Fonte 10010000	7.267,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.226,50		
		Fonte 10010000	7.226,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.267,58
4.4.00.00.00	Investimentos			7.267,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.267,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.267,58		
		Fonte 10010000	7.267,58		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.437,32
08 243 0124 2.137	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.511,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.511,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.511,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.377,79		
		Fonte 10010000	14.377,79		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.377,79		
		Fonte 10010000	14.377,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.377,79		
		Fonte 10010000	14.377,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.377,79		
		Fonte 10010000	14.377,79		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.511,16
08 244 0137 2.138	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual				
	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.511,14
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.511,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.511,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.170,38		
		Fonte 10010000	19.170,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.170,38		
		Fonte 10010000	19.170,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.170,38		
		Fonte 10010000	19.170,38		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.511,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					193.459,62

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2210 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0016 2.126	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.085.736,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			964.218,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		964.218,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		68.171,74		
		Fonte 10010000	58.091,74		
		Fonte 15800000	10.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		839.278,73		
		Fonte 10010000	839.278,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.908,11		
		Fonte 10010000	34.908,11		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.859,95		
		Fonte 10010000	21.859,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.121.518,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.121.518,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.932,85		
		Fonte 10010000	12.932,85		
3.3.90.30.00	Material de consumo		246.067,50		
		Fonte 10010000	246.067,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		19.914,30		
		Fonte 10010000	19.914,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		130.358,55		
		Fonte 10010000	130.358,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		630.110,20		
		Fonte 10010000	630.110,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.545,26		
		Fonte 10010000	69.545,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.589,50		
		Fonte 10010000	12.589,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.931,18
4.4.00.00.00	Investimentos			19.931,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.931,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.931,18		
		Fonte 10010000	19.931,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.105.667,87
18 122 0016 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.213,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.213,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.213,03	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.144,50	
		Fonte 10010000	1.144,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.071,01	
		Fonte 10010000	6.071,01	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.071,01	
		Fonte 10010000	6.071,01	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.926,51	
		Fonte 10010000	4.926,51	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.213,03
18 541 0016 2.128	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria			
	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.757,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.757,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.757,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.867,00	
		Fonte 10010000	6.867,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.445,00	
		Fonte 10010000	11.445,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.445,00	
		Fonte 10010000	11.445,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.953,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.953,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.953,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.953,00	
		Fonte 10010000	30.953,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.710,00
18 541 0016 2.129	Proteção e Defesa do Meio Ambiente			
	Proteção e Defesa do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.496,44
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.496,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.496,44	
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.165,48	
		Fonte 10010000	14.165,48	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.165,48	
		Fonte 10010000	14.165,48	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.165,48	
		Fonte 10010000	14.165,48	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	42.496,44
18 543 0620 2.130	Recuperação de Áreas Degradadas			
	Recuperação de Áreas Degradadas			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.284,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.284,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.284,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.728,25		
		Fonte 10010000	9.728,25	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.544,26		
		Fonte 10010000	6.544,26	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.011,50		
		Fonte 10010000	8.011,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.284,01
18 544 0615 2.131	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental			
	Preservação de Rios, Igarapés e Córregos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.142,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.142,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.142,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.986,00		
		Fonte 10010000	2.986,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.578,00		
		Fonte 10010000	4.578,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.578,00		
		Fonte 10010000	4.578,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.142,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.263.513,35

Governo Municipal de Igarapé-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 10. 04 122 0001 1.001	Aparelhamento do Poder Executivo	42.886,52
04 10. 04 122 1201 1.002	Aquisição de Imóveis	18.213,01
04 10. 04 128 0004 1.003	Realização de Concurso Público	14.355,01
05 10. 04 123 0011 1.004	Aquisição de Veículo para setor de Tributos	62.061,46
06 10. 08 122 0032 1.005	Construção do Prédio do Conselho Tutelar	46.687,02
06 11. 08 244 0136 1.006	Construção do Cras	124.375,40
06 11. 08 244 0136 1.007	Construção do Creas	143.253,77
07 10. 10 122 0004 1.008	Aquisição de Imóveis	100.000,00
07 10. 10 122 0031 1.009	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal	933.417,91
07 10. 10 122 0031 1.010	Aquisição de Ambulância	442.804,01
07 10. 10 122 0031 1.011	Aquisição de Veículos para os Programas	525.000,00
07 10. 10 122 0031 1.012	Aquisição de Equipamento Médico Odontológico e Hospitalar -CP	169.392,83
07 10. 10 122 0031 1.013	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. de Unidades de Saúde e Posto	182.130,01
07 10. 10 122 0031 1.014	Aquisição de Ambulância - CONVÊNIO	303.550,01
07 10. 10 301 0204 1.015	Construção, Reforma, Ampliação, Aparel. Unidades Básicas de Saúde	655.277,04
07 10. 10 302 0210 1.016	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar	121.374,23
07 11. 10 301 0204 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aparel. Unidades Básicas de Saúde	1.473.182,55
07 11. 10 301 0204 1.018	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais	1.223.423,01
08 10. 12 122 0035 1.019	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.	60.710,00
08 10. 12 122 0035 1.020	Aquisição de imóvel	60.710,00
08 10. 12 122 0035 1.021	Aquisição de Material Didático	24.284,00
08 10. 12 361 0405 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	54.639,01
08 10. 12 364 0405 1.023	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular	9.713,60
08 11. 12 361 0401 1.024	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em	745.507,09
08 11. 12 361 0405 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escol. da Educação Básica-FNDE	1.561.214,34
08 11. 12 361 0408 1.025	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	285.758,76
09 10. 27 813 0745 1.027	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas	89.250,00
10 10. 12 511 0601 1.028	Instalações Hidrossanitárias em Escolas Públicas Rurais	18.213,00
10 10. 15 122 0041 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	95.227,62
10 10. 15 451 1008 1.030	Obras de Infra-Estrutura Urbana	134.476,63
10 10. 15 452 0014 1.031	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal	800.000,00
10 10. 15 452 0502 1.032	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros	1.233.213,08
10 10. 15 452 0510 1.033	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins	223.500,00
10 10. 15 605 0642 1.034	Construção do Matadouro Municipal	210.000,00
10 10. 16 482 0518 1.035	Construção de Casas Populares	336.500,00
10 10. 17 511 0601 1.036	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural	84.000,00
10 10. 17 512 0603 1.037	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana	67.200,00
10 10. 17 512 0604 1.038	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana e Zona Rural	215.048,50
10 10. 20 605 0642 1.039	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras	226.626,63
10 10. 25 752 0726 1.040	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural	68.034,75
10 10. 26 782 0726 1.041	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes	133.013,00
10 10. 26 782 0726 1.042	Abertura de Estradas Vicinais - Recuração e Terraplanagem	487.550,00
10 10. 26 782 1013 1.043	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	873.975,00
10 10. 27 812 0745 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes	330.872,62
10 10. 27 812 0745 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	157.500,00
10 10. 27 812 0745 1.046	Construção do Estádio Municipal	341.439,00
11 10. 20 605 0641 1.047	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas	994.686,00
12 10. 04 123 1204 3.001	Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência	789.230,04
12 10. 04 123 1204 3.002	Contribuição para o PASEP	356.877,69

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 10. 28 846 1204 3.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado	533.790,02
17 12. 12 361 0405 1.048	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar -40%	424.970,02
17 12. 12 361 0405 1.049	Construção, Reforma e Adequação de Laborat.Informática nas Escolas -40%	1.071.931,58
17 12. 12 365 0405 1.050	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas	1.933.730,03
	TOTAL	21.614.775,80
01 11. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	2.440.890,68
01 11. 01 031 0001 2.002	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	36.729,57
01 11. 01 032 0003 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno	36.760,51
01 11. 01 131 0082 2.004	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara	32.331,45
01 11. 01 846 0000 2.005	Amortização da Dívida	4.808,22
02 10. 04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Poder Executivo	58.794,75
02 10. 04 122 0002 2.007	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	23.572,50
02 10. 04 122 0002 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito	616.290,74
02 10. 04 122 0002 2.009	Manutenção da Guarda Municipal	105.000,00
02 10. 04 122 0004 2.010	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	219.797,55
03 10. 04 124 0042 2.011	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	239.334,65
04 10. 04 122 0004 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração	1.490.860,10
04 10. 04 122 1001 2.013	Manutenção dos Órgãos Adidos	42.497,02
04 10. 04 128 0066 2.014	Capacitação, Aperfeiçoamento e Atualização de Recursos Humanos	21.000,00
04 10. 04 846 0136 2.015	Contribuições a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias	18.213,01
04 10. 06 181 0101 2.016	Gestão da política de Segurança Pública	45.950,10
05 10. 04 123 0011 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças	786.802,80
05 10. 04 123 0011 2.018	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário	210.000,00
05 10. 04 123 0011 2.019	Apoio a Convênios	181.650,00
05 10. 04 843 0011 2.020	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal	450.000,00
06 10. 08 122 0004 2.021	Treinamento e Capacitação da Rede de Assistência Social	7.350,00
06 10. 08 122 0032 2.022	Aquisição de Imóveis para Assistência Social	7.711,60
06 10. 08 122 0032 2.023	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.474.102,97
06 10. 08 122 0032 2.024	Funcionamento e Manutenção de Atividade Contra a Violência	7.886,33
06 10. 08 131 0032 2.025	Manutenção de Campanhas	10.409,96
06 10. 08 131 0032 2.026	Divulgação dos Atos das SEMAS	10.409,95
06 10. 08 241 0123 2.027	Manutenção de Programa de Atenção a Pessoa Idosa	10.409,95
06 10. 08 242 0032 2.028	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de Necessidades	10.409,95
06 10. 08 243 0032 2.029	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	10.094,49
06 10. 08 243 0123 2.030	Manutenção do Projeto Guarda Mirim	5.949,06
06 10. 08 243 0123 2.031	Manutenção do Projeto Família Acolhedora	47.282,38
06 10. 08 244 0032 2.032	Auxílio à Associações Comunitárias e Religiosas	7.886,33
06 10. 08 244 0032 2.033	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP	48.472,46
06 10. 08 244 0032 2.034	Funcionamento e Manu. de ativi. de combate ao Abuso e Exploração.	12.050,14
06 10. 08 244 0032 2.035	Concessão de Benefícios Eventuais	12.600,00
06 10. 08 244 0137 2.036	Ajuda Pessoas Carentes de Recursos	7.886,35
06 10. 08 244 0137 2.037	Funcionamento e Manutenção de Atividades Contra a Violência	7.886,22
06 10. 08 331 0032 2.038	Manutenção Oficinas de Capacitação para Geração de Renda	10.409,96
06 11. 08 122 1002 2.039	Manutenção do Programa IGDSUAS	59.394,46
06 11. 08 243 0123 2.040	Manutenção de Outros Programas/Ações do SUAS e do Estado	384.290,28
06 11. 08 244 0123 2.041	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS	51.148,38
06 11. 08 244 0123 2.042	Manutenção do Programa Bolsa Família	228.324,44
06 11. 08 244 0124 2.043	Manutenção do Centro de Referência Especializada em Assist.Social-CREAS	33.759,90
06 11. 08 244 0136 2.044	Manutenção do Programa Criança Feliz	70.550,97

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 11. 08 244 0137 2. 045	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	112. 632, 95
06 11. 08 244 0137 2. 046	Enfrentamento de Emergência Covid-19- SUAS	36. 750, 00
07 10. 10 122 0031 2. 047	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	12. 142, 00
07 10. 10 122 0031 2. 048	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4. 145. 962, 28
07 10. 10 122 0031 2. 049	manutenção de Postos Médicos - Contra Partida	42. 497, 01
07 10. 10 122 0031 2. 050	Engargos com Publicidade	12. 142, 00
07 10. 10 128 0066 2. 051	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	11. 243, 48
07 11. 10 122 0041 2. 052	Manutenção de Programa de - contra Partida	502. 992, 77
07 11. 10 122 0220 2. 053	Enfrentamento da Emergencia Covid19	3. 142. 900, 00
07 11. 10 301 0200 2. 054	Prog. Gestão do SUS, Educação Permanente Segurança e Nutrição Alimentar	26. 250, 00
07 11. 10 301 0200 2. 055	Manutenção da Academia da Saúde	37. 800, 00
07 11. 10 301 0200 2. 056	Manutenção do Programa Rede Cegonha	10. 500, 00
07 11. 10 301 0200 2. 057	Vigilância em Saúde/União	227. 833, 20
07 11. 10 301 0201 2. 058	Vigilância em Saúde/Estado	34. 020, 00
07 11. 10 301 0204 2. 059	Manutenção do Progrma Agentes Comunitarios de Saúde - ACS	1. 578. 732, 68
07 11. 10 301 0204 2. 060	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde as Famílias - ESF	880. 136, 65
07 11. 10 301 0204 2. 061	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB	1. 818. 238, 21
07 11. 10 301 0204 2. 062	Manutenção do Programa, Saúde Bucal Brasil Sorridente/Protese	761. 305, 84
07 11. 10 301 0204 2. 063	Nucleo de Apoio a saúde da Família - NASF	841. 886, 40
07 11. 10 301 0204 2. 064	Manutenção do Programa de Vacinação	59. 322, 34
07 11. 10 301 0212 2. 065	Manutenção do CAPS	121. 662, 85
07 11. 10 302 0210 2. 066	Serviços de Média e Alta Complexidade Ambu. e Urgencia / Emergencia - MAC	3. 930. 844, 29
07 11. 10 302 0210 2. 067	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD	115. 500, 00
07 11. 10 302 0210 2. 068	Manutenção dos Serviços de Anten. Movel as Urgencias - SAMU	696. 201, 86
07 11. 10 303 0230 2. 069	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	773. 136, 17
07 11. 10 303 0230 2. 070	Manutenção do Programa de Insulinos	101. 992, 80
07 11. 10 304 0235 2. 071	Manutenção de Serviços Vigilância Sanitaria - VISA	17. 042, 34
07 11. 10 305 0245 2. 072	Manutenção do Programa Agentes comunitarios de Endemias-ACE	905. 672, 99
08 10. 12 122 0035 2. 073	Publicidade dos Atos da SEMED	6. 071, 01
08 10. 12 122 0035 2. 074	manutenção do Conselhos CAE- CAS CME	37. 476, 02
08 10. 12 122 0035 2. 075	Manutenção da Secretaria de Educação	1. 967. 942, 60
08 10. 12 122 0035 2. 076	Manutenção e apoio aos Programas CONTRA PARTIDA	182. 130, 01
08 10. 12 122 0036 2. 077	Manutenção do Conselho do FUNDEB	24. 284, 01
08 10. 12 122 0311 2. 078	Manutenção do Plano Nacional de Formacao de Professores da Educação Básica-Pa	9. 713, 60
08 10. 12 122 0405 2. 079	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabe tização na Idade Certa-PNAIC	9. 713, 61
08 10. 12 361 0405 2. 080	Outros Encargos com Ensi no Fundamental	6. 071, 01
08 10. 12 361 0452 2. 081	Manutenção do Transporte Escolar	24. 284, 00
08 10. 12 364 0405 2. 082	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular	18. 213, 02
08 10. 12 365 0405 2. 083	Outros Encargos com o Ensino Infantil	6. 071, 00
08 11. 12 122 0035 2. 084	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE	170. 100, 00
08 11. 12 306 0251 2. 085	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	654. 868, 82
08 11. 12 306 0251 2. 086	Manutenção do Programa e Estadual de Alimentação Escolar	157. 500, 00
08 11. 12 361 0401 2. 087	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO	3. 425. 492, 63
08 11. 12 361 0405 2. 088	Manutenção do Salário Educação - QSE	475. 828, 25
08 11. 12 361 0405 2. 089	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE	144. 725, 51
08 11. 12 361 0408 2. 090	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE	5. 828, 16
08 11. 12 361 0408 2. 091	Manutenção do Plano de Ações Articulados - PAR	1. 925. 981, 37
09 10. 13 695 0707 2. 092	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo	46. 139, 61
09 10. 27 122 0013 2. 093	Manuteção da Secretaria de Esporte e Turismo	303. 765, 12
09 10. 27 812 0745 2. 094	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador	18. 213, 02
09 10. 27 813 0745 2. 095	Manutenção de Praças Esportivas	54. 639, 01

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 10. 04 122 0014 2. 096	Gestão e Manutenção de Outros programa da União	1. 077. 375, 08
10 10. 04 122 1201 2. 097	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	83. 353, 21
10 10. 14 125 0051 2. 098	Manutenção das Atividades do DEMUTRAN	25. 652, 55
10 10. 14 452 0004 2. 099	Reforma e Ampliação do Cemitério Público	28. 496, 48
10 10. 15 122 0014 2. 100	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT	4. 087. 215, 85
10 10. 15 452 0502 2. 101	Manutenção dos Serviços Urbanos	511. 265, 95
10 10. 15 452 0507 2. 102	Coleta e Destinação do Lixo Urbano	332. 538, 66
10 10. 17 511 0601 2. 103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural	49. 952, 20
10 10. 17 512 0603 2. 104	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana	75. 596, 10
10 10. 20 605 0642 2. 105	Manutenção de Mercados e Feiras	46. 139, 60
10 10. 25 752 0509 2. 106	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	455. 325, 02
10 10. 26 122 0014 2. 107	Manutenção do Setor de Transportes	26. 712, 41
10 10. 26 782 1202 2. 108	Manutenção e Conservação de Veículos	124. 750, 50
11 10. 20 122 0012 2. 109	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1. 282. 438, 04
11 10. 20 127 1013 2. 110	Programa Mun. de Regularização Fundiária	60. 710, 00
11 10. 20 605 0642 2. 111	Apoio a implantação de Hortas Comunitárias	30. 355, 01
11 10. 20 605 0643 2. 112	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF	18. 213, 01
11 10. 20 605 0663 2. 113	Apoio ao pequeno produtor rural	88. 150, 91
11 10. 20 605 1013 2. 114	Manutenção do Programa Mun. de Mecânica o Agrícola	96. 103, 95
11 10. 20 631 0012 2. 115	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos	24. 284, 00
17 12. 12 361 0311 2. 116	Capacitação e Qualificação de Professores - 40%	66. 781, 01
17 12. 12 361 0405 2. 117	Manutenção e Valorização dos Profiss. da Ed. Básica, Magistério, Ens Fund - 60%	12. 484. 766, 32
17 12. 12 361 0405 2. 118	Manutenção da Educação e Apoio Adm n. Educação Fundamental - 40%	5. 379. 009, 39
17 12. 12 361 0408 2. 119	Manutenção do Transporte escolar - 40%	88. 247, 79
17 12. 12 365 0405 2. 120	Manutenção do Ensino Infantil - 60%	273. 175, 80
17 12. 12 365 0405 2. 121	Manutenção da Educação Básica e Apoio Administrativo - 40%	103. 207, 01
17 12. 12 366 0405 2. 122	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA- 60%	1. 095. 444, 42
17 12. 12 366 0405 2. 123	Manutenção da Educação e Apoio Administrativo - EJA - 40%	167. 047, 56
21 16. 17 512 0038 2. 124	Manutenção dos Serviços do Administrativos os do SAAE	626. 241, 02
21 16. 17 512 0603 2. 125	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE	2. 039. 499, 01
22 10. 04 122 0016 2. 126	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	2. 105. 667, 87
22 10. 18 122 0016 2. 127	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	18. 213, 03
22 10. 18 541 0016 2. 128	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria	60. 710, 00
22 10. 18 541 0016 2. 129	Proteção e Defesa do Meio Ambiente	42. 496, 44
22 10. 18 543 0620 2. 130	Recuperação de Áreas Degradadas	24. 284, 01
22 10. 18 544 0615 2. 131	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental	12. 142, 00
23 10. 13 122 0015 2. 132	Manutenção da Secretaria de Cultura	464. 033, 54
23 10. 13 392 0471 2. 133	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas	615. 348, 48
23 10. 13 392 0471 2. 134	Manutenção da Biblioteca Pública	102. 842, 75
23 10. 13 392 0471 2. 135	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho	88. 150, 92
24 20. 08 122 0037 2. 136	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	78. 437, 32
24 20. 08 243 0124 2. 137	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	57. 511, 16
24 20. 08 244 0137 2. 138	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual	57. 511, 14
	TOTAL	74. 805. 749, 20
99 10. 99 999 9999 9. 001	Reserva de Contingência	629. 475, 00
	TOTAL	629. 475, 00
	T O T A L	97. 050. 000, 00

Governo Municipal de Igarapé-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	66.918.654,95
Orçamento Seguridade social.....	30.131.345,05
TOTAL.....	97.050.000,00

Pará

Governo Municipal de Igarapé-Açu

Cronograma de Desembolso de 2021 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	204.121,63	204.121,63	408.243,26	204.121,63	204.121,63	408.243,26
02 Gabinete do Prefeito	81.876,44	81.876,44	163.752,88	81.876,44	81.876,44	163.752,88
03 Controladoria de Controle Interno	19.146,77	19.146,77	38.293,54	19.146,77	19.146,77	38.293,54
04 Secretaria Municipal de Administração	135.517,98	135.517,98	271.035,96	135.517,98	135.517,98	271.035,96
05 Secretaria Municipal de Finanças	135.241,14	135.241,14	270.482,28	135.241,14	135.241,14	270.482,28
06 Secretaria Municipal de Assist. Social	240.030,05	240.030,05	480.060,10	240.030,05	240.030,05	480.060,10
07 Secretaria Municipal de Saúde	2.155.000,78	2.155.000,78	4.310.001,56	2.155.000,78	2.155.000,78	4.310.001,56
08 Secretaria Municipal de Educação	964.386,51	964.386,51	1.928.773,02	964.386,51	964.386,51	1.928.773,02
09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo	40.960,54	40.960,54	81.921,08	40.960,54	40.960,54	81.921,08
10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	1.036.861,08	1.036.861,08	2.073.722,16	1.036.861,08	1.036.861,08	2.073.722,16
11 Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	207.595,27	207.595,27	415.190,54	207.595,27	207.595,27	415.190,54
12 Encargos Gerais do Município	134.391,82	134.391,82	268.783,64	134.391,82	134.391,82	268.783,64
17 FUNDEB	1.847.064,87	1.847.064,87	3.694.129,74	1.847.064,87	1.847.064,87	3.694.129,74
21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa	213.259,20	213.259,20	426.518,40	213.259,20	213.259,20	426.518,40
22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente	181.081,07	181.081,07	362.162,14	181.081,07	181.081,07	362.162,14
23 Secretaria Municipal de Cultura	101.630,06	101.630,06	203.260,12	101.630,06	101.630,06	203.260,12
24 Fundo Munic. Direitos da Criança/Adole	15.476,77	15.476,77	30.953,54	15.476,77	15.476,77	30.953,54
99 Reserva de Contingência	50.358,00	50.358,00	100.716,00	50.358,00	50.358,00	100.716,00
T O T A L	7.763.999,98	7.763.999,98	15.527.999,96	7.763.999,98	7.763.999,98	15.527.999,96

Ó R G Ã O S	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	204.121,63	204.121,63	408.243,26	204.121,63	204.121,63	408.243,26
02 Gabinete do Prefeito	81.876,44	81.876,44	163.752,88	81.876,44	81.876,44	163.752,88
03 Controladoria de Controle Interno	19.146,77	19.146,77	38.293,54	19.146,77	19.146,77	38.293,54
04 Secretaria Municipal de Administração	135.517,98	135.517,98	271.035,96	135.517,98	135.517,98	271.035,96
05 Secretaria Municipal de Finanças	135.241,14	135.241,14	270.482,28	135.241,14	135.241,14	270.482,28
06 Secretaria Municipal de Assist. Social	240.030,05	240.030,05	480.060,10	240.030,05	240.030,05	480.060,10
07 Secretaria Municipal de Saúde	2.155.000,78	2.155.000,78	4.310.001,56	2.155.000,78	2.155.000,78	4.310.001,56
08 Secretaria Municipal de Educação	964.386,51	964.386,51	1.928.773,02	964.386,51	964.386,51	1.928.773,02
09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo	40.960,54	40.960,54	81.921,08	40.960,54	40.960,54	81.921,08
10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	1.036.861,08	1.036.861,08	2.073.722,16	1.036.861,08	1.036.861,08	2.073.722,16
11 Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	207.595,27	207.595,27	415.190,54	207.595,27	207.595,27	415.190,54
12 Encargos Gerais do Município	134.391,82	134.391,82	268.783,64	134.391,82	134.391,82	268.783,64
17 FUNDEB	1.847.064,87	1.847.064,87	3.694.129,74	1.847.064,87	1.847.064,87	3.694.129,74
21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa	213.259,20	213.259,20	426.518,40	213.259,20	213.259,20	426.518,40
22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente	181.081,07	181.081,07	362.162,14	181.081,07	181.081,07	362.162,14
23 Secretaria Municipal de Cultura	101.630,06	101.630,06	203.260,12	101.630,06	101.630,06	203.260,12
24 Fundo Munic. Direitos da Criança/Adole	15.476,77	15.476,77	30.953,54	15.476,77	15.476,77	30.953,54
99 Reserva de Contingência	50.358,00	50.358,00	100.716,00	50.358,00	50.358,00	100.716,00
T O T A L	7.763.999,98	7.763.999,98	15.527.999,96	7.763.999,98	7.763.999,98	15.527.999,96

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	204.121,63	204.121,63	408.243,26	204.121,63	306.182,50	510.304,13
02 Gabinete do Prefeito	81.876,44	81.876,44	163.752,88	81.876,44	122.814,70	204.691,14

- continuação -

03 Controladoria de Controle Interno	19.146,77	19.146,77	38.293,54	19.146,77	28.720,18	47.866,95
04 Secretaria Municipal de Administração	135.517,98	135.517,98	271.035,96	135.517,98	203.276,99	338.794,97
05 Secretaria Municipal de Finanças	135.241,14	135.241,14	270.482,28	135.241,14	202.861,72	338.102,86
06 Secretaria Municipal de Assist. Social	240.030,05	240.030,05	480.060,10	240.030,05	360.045,12	600.075,17
07 Secretaria Municipal de Saúde	2.155.000,78	2.155.000,78	4.310.001,56	2.155.000,78	3.232.501,18	5.387.501,96
08 Secretaria Municipal de Educação	964.386,51	964.386,51	1.928.773,02	964.386,51	1.446.579,82	2.410.966,33
09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo	40.960,54	40.960,54	81.921,08	40.960,54	61.440,82	102.401,36
10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transpo	1.036.861,08	1.036.861,08	2.073.722,16	1.036.861,08	1.555.291,56	2.592.152,64
11 Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	207.595,27	207.595,27	415.190,54	207.595,27	311.392,95	518.988,22
12 Encargos Gerais do Município	134.391,82	134.391,82	268.783,64	134.391,82	201.587,73	335.979,55
17 FUNDEB	1.847.064,87	1.847.064,87	3.694.129,74	1.847.064,87	2.770.597,36	4.617.662,23
21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saa	213.259,20	213.259,20	426.518,40	213.259,20	319.888,83	533.148,03
22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente	181.081,07	181.081,07	362.162,14	181.081,07	271.621,58	452.702,65
23 Secretaria Municipal de Cultura	101.630,06	101.630,06	203.260,12	101.630,06	152.445,03	254.075,09
24 Fundo Munic. Direitos da Criança/Adole	15.476,77	15.476,77	30.953,54	15.476,77	23.215,15	38.691,92
99 Reserva de Contingência	50.358,00	50.358,00	100.716,00	50.358,00	75.537,00	125.895,00
T O T A L	7.763.999,98	7.763.999,98	15.527.999,96	7.763.999,98	11.646.000,22	19.410.000,20
T O T A L G E R A L						 97.050.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	800.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	450.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	150.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	700.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	600.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tri	350.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	367.500,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	131.250,00	
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tribut	3.150,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	81.900,00	
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	5.250,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	12.017,25	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	455.325,02	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.664.552,17	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.533.291,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.357,61	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	656.693,23	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ	8.646.224,63	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	700.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	500.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Princi pa	200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	2.540.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	475.828,25	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	144.725,51	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	654.868,82	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	5.828,16	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	6.436.972,34	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	58.330,32	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ		
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	10.800.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.506.289,33	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.244.480,55	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.251.351,46	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.774.900,32	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	126.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.425.919,37	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.719,76	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	91.253,19	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	4.147.296,76	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.101.979,89	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.050,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.174,18	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.174,18	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.906.658,20	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.071,38	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-11.665,96	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.580.180,06	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-316.036,01	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-285.183,87	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	8.103.099,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.671.910,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.476.191,68
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	28.612,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	31.239,75
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	723.979,08
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	36.035.033,01
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	170.170,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.026.673,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	270.283,69
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.957,10
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1.957,10
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.957,10
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.472.999,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	88.871.060,55
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	36.035.033,01 (40,55 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	47.990.372,70 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.472.999,28 (1,66 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.332.263,63 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	450.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	700.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	600.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributária	350.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	367.500,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	131.250,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	3.150,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	81.900,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	5.250,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.533.291,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.357,61
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	58.330,32
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	7.774.900,32
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	126.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.425.919,37
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	150.719,76
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	35.713.568,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.646.224,63
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	700.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	500.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.540.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	4.147.296,76
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	2.429.779,80
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	20.163.301,19
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE
	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	12.017,25
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	455.325,02
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal	3.500,00

1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.664.552,17
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	656.693,23
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	475.828,25
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	144.725,51
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	654.868,82
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	5.828,16
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	6.436.972,34
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	10.800.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.506.289,33
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.244.480,55
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.251.351,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	91.253,19
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.101.979,89
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.000.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.050,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.174,18
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.174,18
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.335,51
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.116.844,25
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.101.979,89
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.300.723,18
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-7.127.592,75
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		97.050.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.953.150,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.562.635,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.828.377,49
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	17.739,75
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.951,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil	191.690,01
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.809.819,11
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.039,55
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	274.794,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	367.477,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.189.007,56
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	151.302,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.869.059,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.578,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	84.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.501,36
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.017,25
4.4.50.42.00	Auxílios	9.184,61
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.437.529,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.926.762,84

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.890,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			26.937.509,76
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			26.937.509,76
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			20.163.301,19
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			6.774.208,57
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			18,97%
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)	3.639.050,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	450.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.239.050,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.074.518,38
2.1- Cota-Parte FPM	24.533.291,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.533.291,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	5.357,61
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	58.330,32
2.4- Cota-Parte ICMS	7.900.900,32
2.5- Cota-Parte IPVA	1.425.919,37
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	150.719,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	37.713.568,38
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	23.801.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	13.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.800.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	7.127.592,75
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.906.658,20
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.071,38
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.665,96
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.896.216,07
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	285.183,87
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.797,27
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	5.872.407,25
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	7.718.223,08
7.1- Transferências do Salário-Educação	475.828,25
7.2- Transferências Diretas - PDDE	144.725,51
7.3- Transferências Diretas - PNAE	654.868,82
7.4- Transferências Diretas - PNATE	5.828,16
7.5- Outras Transferências do FNDE	6.436.972,34
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	0,00
8.1- Transferências de Convênios	0,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	500.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	8.218.223,08
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	23.519.022,43
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	13.853.386,54
13.1- Com Educação Infantil	273.175,80
13.2- Com Ensino Fundamental	13.580.210,74
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	9.234.924,39
14.1- Com Educação Infantil	2.036.937,04
14.2- Com Ensino Fundamental	7.197.987,35
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	23.088.310,93
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	6.071,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.091.975,87
18- Demais despesas com Educação (XIX)	1.918.441,56
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	3.016.488,43
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	8.710.743,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	34.815.542,36
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	13.852.986,56
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	9.235.324,37
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	9.428.392,09

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMI	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMI	450.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMI	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMI	700.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMI	600.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	PMI	350.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMI	367.500,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMI	131.250,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	PMI	3.150,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMI	81.900,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	PMI	5.250,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMI	12.017,25
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMI	455.325,02
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMI	22.533.291,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMI	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMI	1.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMI	5.357,61
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMI	58.330,32
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMI	7.774.900,32
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMI	126.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMI	1.425.919,37
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMI	150.719,76
SUBTOTAL :			38.180.910,65

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMI	6.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	PMI	2.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMI	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	PMI	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	PMI	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	PMI	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	PMI	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	PMI	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal	PMI	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMI	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	PMI	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMI	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMI	2.036,32
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	SAAE	2.662.515,85
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMI	656.693,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMI	8.646.224,63
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMI	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMI	700.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMI	500.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMI	200.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMI	2.540.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMI	475.828,25
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMI	144.725,51

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMI	654.868,82
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMI	5.828,16
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMI	6.436.972,34
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	PMI	10.800.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMI	1.506.289,33
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMI	1.244.480,55
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMI	1.251.351,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMI	91.253,19
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMI	4.147.296,76
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMI	1.101.979,89
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMI	13.000.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	SAAE	1.050,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMI	1.087,09
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	SAAE	1.087,09
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMI	1.087,09
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SAAE	1.087,09
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	PMI	30.335,51
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	PMI	2.429.779,80
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMI	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMI	3.116.844,25
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMI	2.101.979,89
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMI	-4.906.658,20
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMI	-1.071,38
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMI	-11.665,96
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMI	-1.580.180,06
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMI	-316.036,01
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMI	-285.183,87
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMI	-26.797,27
SUBTOTAL :			58.869.089,35
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 97.050.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	38.180.910,65
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.551.520,43
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,68 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.551.520,43	0,00	2.551.520,43
04	Administração	9.013.833,01	0,00	9.013.833,01
06	Segurança Pública	45.950,10	0,00	45.950,10
08	Assistência Social	0,00	3.193.835,29	3.193.835,29
10	Saúde	0,00	26.937.509,76	26.937.509,76
12	Educação	35.161.355,36	0,00	35.161.355,36
13	Cultura	1.316.515,30	0,00	1.316.515,30
14	Direito da Cidadania	54.149,03	0,00	54.149,03
15	Urbanismo	7.627.437,79	0,00	7.627.437,79
16	Habituação	336.500,00	0,00	336.500,00
17	Saneamento	3.157.536,83	0,00	3.157.536,83
18	Gestão Ambiental	157.845,48	0,00	157.845,48
20	Agricultura	2.867.707,15	0,00	2.867.707,15
25	Energia	523.359,77	0,00	523.359,77
26	Transporte	1.646.000,91	0,00	1.646.000,91
27	Desporto e Lazer	1.295.678,77	0,00	1.295.678,77
28	Encargos Especiais	533.790,02	0,00	533.790,02
99	Reserva de Contingência	629.475,00	0,00	629.475,00
TOTAL GERAL		66.918.654,95	30.131.345,05	97.050.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.477.620,25	0,00	2.477.620,25
032	Controle Externo	36.760,51	0,00	36.760,51
122	Administração Geral	14.715.048,82	12.196.500,53	26.911.549,35
123	Administração Financeira	2.386.621,99	0,00	2.386.621,99
124	Controle Interno	239.334,65	0,00	239.334,65
125	Normalização e Fiscalização	25.652,55	0,00	25.652,55
127	Ordenamento Territorial	60.710,00	0,00	60.710,00
128	Formação de Recursos Humanos	35.355,01	11.243,48	46.598,49
131	Comunicação Social	32.331,45	20.819,91	53.151,36
181	Policimento	45.950,10	0,00	45.950,10
241	Assistência ao Idoso	0,00	10.409,95	10.409,95
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.409,95	10.409,95
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	505.127,37	505.127,37
244	Assistência Comunitária	0,00	955.088,45	955.088,45
301	Atenção Básica	0,00	9.749.570,77	9.749.570,77
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.863.920,38	4.863.920,38
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	875.128,97	875.128,97
304	Vigilância Sanitária	0,00	17.042,34	17.042,34
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	905.672,99	905.672,99
306	Alimentação e Nutrição	812.368,82	0,00	812.368,82
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.409,96	10.409,96
361	Ensino Fundamental	28.171.036,24	0,00	28.171.036,24
364	Ensino Superior	27.926,62	0,00	27.926,62
365	Educação Infantil	2.316.183,84	0,00	2.316.183,84
366	Educação de Jovens e Adultos	1.262.491,98	0,00	1.262.491,98
392	Diffusão Cultural	806.342,15	0,00	806.342,15
451	Infra Estrutura Urbana	134.476,63	0,00	134.476,63
452	Serviços Urbanos	3.129.014,17	0,00	3.129.014,17
482	Habituação Urbana	336.500,00	0,00	336.500,00
511	Saneamento Básico Rural	152.165,20	0,00	152.165,20
512	Saneamento Básico Urbano	3.023.584,63	0,00	3.023.584,63
541	Preservação e Conservação Ambiental	103.206,44	0,00	103.206,44
543	Recuperação de Áreas Degradadas	24.284,01	0,00	24.284,01
544	Recursos Hídricos	12.142,00	0,00	12.142,00
605	Abastecimento	1.710.275,11	0,00	1.710.275,11
631	Reforma Agrária	24.284,00	0,00	24.284,00
695	Turismo	46.139,61	0,00	46.139,61
752	Energia Elétrica	523.359,77	0,00	523.359,77
782	Transporte Rodoviário	1.619.288,50	0,00	1.619.288,50
812	Desporto Comunitário	848.024,64	0,00	848.024,64
813	Lazer	143.889,01	0,00	143.889,01
843	Serviço da Dívida Interna	450.000,00	0,00	450.000,00
846	Outros Encargos Especiais	556.811,25	0,00	556.811,25
999	Reserva de Contingência	629.475,00	0,00	629.475,00
TOTAL GERAL		66.918.654,95	30.131.345,05	97.050.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Especiais	4.808,22	0,00	4.808,22
0001	Gestão Legislativa	2.520.506,77	0,00	2.520.506,77
0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	803.657,99	0,00	803.657,99
0003	Manutenção do Controle Interno	36.760,51	0,00	36.760,51
0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.753.509,14	107.350,00	1.860.859,14
0011	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.690.514,26	0,00	1.690.514,26
0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	1.306.722,04	0,00	1.306.722,04
0013	Gestão e Manutenção da Secretaria de desporto e turismo	303.765,12	0,00	303.765,12
0014	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	5.991.303,34	0,00	5.991.303,34
0015	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	464.033,54	0,00	464.033,54
0016	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.227.087,34	0,00	2.227.087,34
0031	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.769.038,06	6.769.038,06
0032	Gestão e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social	0,00	1.669.131,16	1.669.131,16
0035	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.509.423,64	0,00	2.509.423,64
0036	Fundeb	24.284,01	0,00	24.284,01
0037	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	78.437,32	78.437,32
0038	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	626.241,02	0,00	626.241,02
0041	Administração Financeira	95.227,62	502.992,77	598.220,39
0042	Controle Interno	239.334,65	0,00	239.334,65
0051	Normatização e Fiscalização	25.652,55	0,00	25.652,55
0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	21.000,00	11.243,48	32.243,48
0082	Comunicação Social	32.331,45	0,00	32.331,45
0101	Segurança de Todos	45.950,10	0,00	45.950,10
0123	Proteção Social Básica	0,00	727.404,49	727.404,49
0124	Proteção Social Especial	0,00	91.271,06	91.271,06
0136	Assistência a Comunidades	18.213,01	338.180,14	356.393,15
0137	Assistência Social Geral	0,00	222.666,66	222.666,66
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	302.383,20	302.383,20
0201	Saúde da Criança e Aleitamento Materno	0,00	34.020,00	34.020,00
0204	Atenção Básica em Saúde	0,00	9.291.504,72	9.291.504,72
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.863.920,38	4.863.920,38
0212	Saúde Mental	0,00	121.662,85	121.662,85
0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	3.142.900,00	3.142.900,00
0230	Assistência Farmacêutica	0,00	875.128,97	875.128,97
0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	17.042,34	17.042,34
0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	905.672,99	905.672,99
0251	Alimentação Escolar	812.368,82	0,00	812.368,82
0311	Capacitação e Qualificação Profissional	76.494,61	0,00	76.494,61
0401	Ensino Fundamental	4.170.999,72	0,00	4.170.999,72
0405	Ensino com Qualidade para Todos	25.219.471,48	0,00	25.219.471,48
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.305.816,08	0,00	2.305.816,08
0452	de Volta a Escola	24.284,00	0,00	24.284,00
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	806.342,15	0,00	806.342,15
0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.744.479,03	0,00	1.744.479,03
0507	Serviços de Limpeza Urbana	332.538,66	0,00	332.538,66
0509	Serviços de Iluminação Pública	455.325,02	0,00	455.325,02
0510	Serviços de Parques e Jardins	223.500,00	0,00	223.500,00
0518	Habitacões Urbanas	336.500,00	0,00	336.500,00
0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	152.165,20	0,00	152.165,20
0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	2.182.295,11	0,00	2.182.295,11

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	215.048,50	0,00	215.048,50
0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	12.142,00	0,00	12.142,00
0620	Recuperacao de Areas Degradadas	24.284,01	0,00	24.284,01
0641	Mecanizacao Agricola	994.686,00	0,00	994.686,00
0642	Alimento para Todos	513.121,24	0,00	513.121,24
0643	Producao Agricola	18.213,01	0,00	18.213,01
0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	88.150,91	0,00	88.150,91
0707	Promocao do Turismo	46.139,61	0,00	46.139,61
0726	Infra-Estrutura do Campo	688.597,75	0,00	688.597,75
0745	Esporte e Lazer para Todos	991.913,65	0,00	991.913,65
1001	Gestao da Politica de Seguranca Publica	42.497,02	0,00	42.497,02
1002	Gestao da Politica de Assistencia Social	0,00	59.394,46	59.394,46
1008	Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano	134.476,63	0,00	134.476,63
1013	Gestao da Politica de Transportes	1.030.788,95	0,00	1.030.788,95
1201	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	101.566,22	0,00	101.566,22
1202	Manutencao de Servicos de Transporte	124.750,50	0,00	124.750,50
1204	Outros Encargos Especiais	1.679.897,75	0,00	1.679.897,75
9999	Reserva de Contingencia	629.475,00	0,00	629.475,00
TOTAL GERAL		66.918.654,95	30.131.345,05	97.050.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	480.000,00		480.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	200.000,00		200.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	120.000,00		120.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	270.000,00		270.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	112.500,00		112.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	67.500,00		67.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	90.000,00		90.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	37.500,00		37.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	22.500,00		22.500,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	420.000,00		420.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	175.000,00		175.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	105.000,00		105.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	360.000,00		360.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	90.000,00		90.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributária			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	210.000,00		210.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	87.500,00		87.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	52.500,00		52.500,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	220.500,00		220.500,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	91.875,00		91.875,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	55.125,00		55.125,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	78.750,00		78.750,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	32.812,50		32.812,50
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	19.687,50		19.687,50
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	1.890,00		1.890,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	787,50		787,50
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	472,50		472,50
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	49.140,00		49.140,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	20.475,00		20.475,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	12.285,00		12.285,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.150,00		3.150,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.312,50		1.312,50
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	787,50		787,50
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	12.017,25		12.017,25
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMI	16200000 -Contribuição de Iluminação	455.325,02		455.325,02
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00		Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	2.036,32		2.036,32
	SAAE	10010000 -Recurso Ordinário	2.662.515,85		2.662.515,85
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	13.519.974,60		13.519.974,60
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.126.664,55		1.126.664,55
		11120000 -Transferências do FUNDEB-i	2.703.994,92		2.703.994,92
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	1.802.663,28		1.802.663,28
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.379.993,65		3.379.993,65
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	750.000,00		750.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	750.000,00		750.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	3.214,57		3.214,57
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	267,88		267,88
		11120000 -Transferências do FUNDEB-i	642,91		642,91
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	428,61		428,61
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	803,64		803,64
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMI	15610000 -Transf. União Royalties Re	0,00		0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMI	11400000 -Royalty do Petróleo à Educ	492.519,92		492.519,92
		12400000 -Royalty do Petróleo à Saúd	164.173,31		164.173,31
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	PMI	12140000 -Transferência SUS Bloco de	8.646.224,63		8.646.224,63

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	PMI	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	PMI	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 12140000 -Transferência SUS Bloco de	700.000,00		700.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PMI	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 12140000 -Transferência SUS Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	PMI	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 12140000 -Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	PMI	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 12142100 -Trans. SUS Bloco de Manute	2.540.000,00		2.540.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	PMI	Transferências do Salário-Educação - Principal 11200000 -Transferência do Salário-E	475.828,25		475.828,25
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	PMI	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 11210000 -Transferência de Recurso d	144.725,51		144.725,51
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	PMI	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 11220000 -Transferência de Recurso d	654.868,82		654.868,82
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	PMI	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 11230000 -Transferência de Recurso d	5.828,16		5.828,16
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	PMI	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 11240000 -Outras Transferências do F	6.436.972,34		6.436.972,34
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMI	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 10010000 -Recurso Ordinário	34.998,18		34.998,18
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.916,52		2.916,52
		11120000 -Transferências do FUNDEB-i	6.999,64		6.999,64
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	4.666,43		4.666,43
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	8.749,55		8.749,55
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	PMI	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB 11140000 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	6.480.000,00		6.480.000,00
		11150000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	4.320.000,00		4.320.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMI	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 15100000 -Outros Convênios da União	1.506.289,33		1.506.289,33
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	PMI	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 13110000 -Transferência de Recurso d	1.244.480,55		1.244.480,55
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMI	Outras Transferências da União - Principal 15900000 -Cessão Onerosa do Bônus do	1.250.000,00		1.250.000,00
		19400000 -Outras Vinculações de Tran	1.351,46		1.351,46
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	PMI	Cota-Parte do ICMS 10010000 -Recurso Ordinário	4.664.940,18		4.664.940,18
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	388.745,02		388.745,02
		11120000 -Transferências do FUNDEB-i	932.988,04		932.988,04
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	621.992,03		621.992,03
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.166.235,05		1.166.235,05
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	PMI	Cota-Parte do ICMS VERDE 10010000 -Recurso Ordinário	65.520,00		65.520,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	6.300,00		6.300,00
		11120000 -Transferências do FUNDEB-i	15.120,00		15.120,00
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	10.080,00		10.080,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	18.900,00		18.900,00
		15800000 -Transf. Estado Cota-Parte	10.080,00		10.080,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	855.551,62		855.551,62
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	71.295,97		71.295,97
		11120000 -Transferências do FUNDEB-i	171.110,32		171.110,32
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	114.073,55		114.073,55
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	213.887,91		213.887,91
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	90.431,86		90.431,86
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	7.535,99		7.535,99
		11120000 -Transferências do FUNDEB-i	18.086,37		18.086,37
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	12.057,58		12.057,58
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	22.607,96		22.607,96
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMI	16100000 -CIDE	91.253,19		91.253,19
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	PMI	12130000 -Transferência SUS de Gover	4.147.296,76		4.147.296,76
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMI	15200000 -Outros Convênios do Estado	1.101.979,89		1.101.979,89
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	7.800.000,00		7.800.000,00
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	5.200.000,00		5.200.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
	SAAE	10010000 -Recurso Ordinário	1.050,00		1.050,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	1.087,09		1.087,09
	SAAE	10010000 -Recurso Ordinário	1.087,09		1.087,09
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMI	10010000 -Recurso Ordinário	1.087,09		1.087,09
	SAAE	10010000 -Recurso Ordinário	1.087,09		1.087,09
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
	PMI	19300000 -Alienação de bem/Ativo	30.335,51		30.335,51
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.			
	PMI	12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.929.779,80		1.929.779,80
		12152100 -Trans SUS Bloco de Estrutu	500.000,00		500.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	PMI	11240000 -Outras Transferências do F	500.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMI	15100000 -Outros Convênios da União	3.116.844,25		3.116.844,25
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMI	15200000 -Outros Convênios do Estado	2.101.979,89		2.101.979,89
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	-2.943.994,92		-2.943.994,92
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	-1.962.663,28		-1.962.663,28
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	-642,83		-642,83
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	-428,55		-428,55
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	-6.999,58		-6.999,58
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	-4.666,38		-4.666,38

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	-948.108,04		-948.108,04
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	-632.072,02		-632.072,02
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	-189.621,61		-189.621,61
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	-126.414,40		-126.414,40
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	-171.110,32		-171.110,32
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	-114.073,55		-114.073,55
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMI	11120000 -Transferências do FUNDEB-i	-16.078,36		-16.078,36
		11130000 -Transferências do FUNDEB-i	-10.718,91		-10.718,91
Totais			97.050.000,00	0,00	97.050.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	25.643.028,79
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.013.488,43
11120000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%	7.373.386,54
11130000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%	4.914.924,39
11140000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	6.480.000,00
11150000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.320.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	475.828,25
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	144.725,51
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	654.868,82
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	5.828,16
11240000	Outras Transferências do FNDE	6.936.972,34
11400000	Royalty do Petróleo à Educação	492.519,92
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.357.035,26
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	4.147.296,76
12140000	Transferência SUS Bloco de manutenção	11.046.224,63
12142100	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	2.540.000,00
12150000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.929.779,80
12152100	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	500.000,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde	164.173,31
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	1.244.480,55
15100000	Outros Convênios da União	4.623.133,58
15200000	Outros Convênios do Estado	3.203.959,78
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	10.080,00
15900000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	1.250.000,00
16100000	CIDE	91.253,19
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	455.325,02
19300000	Alienação de bem/Ativo	30.335,51
19400000	Outras Vinculações de Transferências	1.351,46
Total		97.050.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		25.643.028,79
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.015.206,81
		2 - Juros e encargos da dívida	29.356,43
		3 - Outras despesas correntes	12.682.902,84
		4 - Investimentos	1.987.615,86
		6 - Amortização da dívida	1.298.471,85
		9 - Reserva de contingência	629.475,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.013.488,43
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.159.471,62
		3 - Outras despesas correntes	725.373,23
		4 - Investimentos	1.128.643,58
11120000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.373.386,54
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.373.386,54
11130000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.914.924,39
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.213.510,74
		3 - Outras despesas correntes	1.099.093,00
		4 - Investimentos	2.602.320,65
11140000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.480.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.480.000,00
11150000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.320.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.074.303,40
		3 - Outras despesas correntes	912.010,50
		4 - Investimentos	333.686,10
11200000	Transferência do Salário-Educação		475.828,25
		3 - Outras despesas correntes	233.151,77
		4 - Investimentos	242.676,48
11210000	Transferência de Recurso do PDDE		144.725,51
		3 - Outras despesas correntes	143.580,63
		4 - Investimentos	1.144,88
11220000	Transferência de Recurso do PNAE		654.868,82
		3 - Outras despesas correntes	654.868,82

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
11230000	Transferência de Recurso do PNATE		5.828,16
		3 - Outras despesas correntes	5.828,16
11240000	Outras Transferências do FNDE		6.936.972,34
		3 - Outras despesas correntes	1.821.558,79
		4 - Investimentos	5.115.413,55
11400000	Royalty do Petróleo à Educação		492.519,92
		1 - Pessoal e encargos sociais	492.519,92
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.357.035,26
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.229.396,75
		3 - Outras despesas correntes	1.765.841,67
		4 - Investimentos	1.361.796,84
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual		4.147.296,76
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.350,00
		3 - Outras despesas correntes	2.412.696,76
		4 - Investimentos	1.727.250,00
12140000	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.046.224,63
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.871.107,58
		3 - Outras despesas correntes	4.697.576,30
		4 - Investimentos	477.540,75
12142100	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		2.540.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	290.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00
12150000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.929.779,80
		4 - Investimentos	1.929.779,80
12152100	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde		164.173,31
		3 - Outras despesas correntes	164.173,31

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
13110000	Transferência de Recurso do FNAS		1.244.480,55
		1 - Pessoal e encargos sociais	17.232,73
		3 - Outras despesas correntes	1.116.822,24
		4 - Investimentos	110.425,58
15100000	Outros Convênios da União		4.623.133,58
		3 - Outras despesas correntes	17.167,50
		4 - Investimentos	4.605.966,08
15200000	Outros Convênios do Estado		3.203.959,78
		3 - Outras despesas correntes	548.042,45
		4 - Investimentos	2.655.917,33
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		10.080,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.080,00
15900000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		1.250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	300.000,00
		4 - Investimentos	800.000,00
		6 - Amortização da dívida	150.000,00
16100000	CIDE		91.253,19
		3 - Outras despesas correntes	91.253,19
16200000	Contribuição de Iluminação Pública		455.325,02
		3 - Outras despesas correntes	447.313,52
		4 - Investimentos	8.011,50
19300000	Alienação de bem/Ativo		30.335,51
		3 - Outras despesas correntes	30.335,51
19400000	Outras Vinculações de Transferências		1.351,46
		4 - Investimentos	1.351,46
	Total 1 - Pessoal e encargos sociais		37.533.566,09
	Total 2 - Juros e encargos da dívida		29.356,43
	Total 3 - Outras despesas correntes		31.569.590,19
	Total 4 - Investimentos		25.839.540,44
	Total 6 - Amortização da dívida		1.448.471,85

Pará
Governo Municipal de Igarapé-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 9 - Reserva de contingência	629.475,00
		Total geral	97.050.000,00

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	12.017,25	0,00	12.017,25
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.017,25	0,00	12.017,25
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.017,25	0,00	12.017,25
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	12.017,25	0,00	12.017,25
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	12.017,25	0,00	12.017,25
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	455.325,02	0,00	455.325,02
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	455.325,02	0,00	455.325,02
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	455.325,02	0,00	455.325,02
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	455.325,02	0,00	455.325,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.500,00	0,00	11.500,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	32.500,00	0,00	32.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	32.500,00	0,00	32.500,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	32.500,00	0,00	32.500,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.500,00	0,00	32.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	27.500,00	0,00	27.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.664.552,17	0,00	2.664.552,17
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.664.552,17	0,00	2.664.552,17
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.664.552,17	0,00	2.664.552,17
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	2.664.552,17	0,00	2.664.552,17
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.664.552,17	0,00	2.664.552,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	89.178.310,50	0,00	89.178.310,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.360.241,21	0,00	61.360.241,21
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	61.360.241,21	0,00	61.360.241,21
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	24.538.648,61	0,00	24.538.648,61
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.533.291,00	0,00	22.533.291,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.533.291,00	0,00	22.533.291,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.357,61	0,00	5.357,61
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.357,61	0,00	5.357,61
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	656.693,23	0,00	656.693,23
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	656.693,23	0,00	656.693,23
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	656.693,23	0,00	656.693,23
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	13.586.224,63	0,00	13.586.224,63
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.646.224,63	0,00	8.646.224,63
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.646.224,63	0,00	8.646.224,63
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	7.718.223,08	0,00	7.718.223,08
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	475.828,25	0,00	475.828,25
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	475.828,25	0,00	475.828,25
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	144.725,51	0,00	144.725,51
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	144.725,51	0,00	144.725,51
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	654.868,82	0,00	654.868,82
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	654.868,82	0,00	654.868,82
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE	5.828,16	0,00	5.828,16
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	5.828,16	0,00	5.828,16
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	6.436.972,34	0,00	6.436.972,34
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	6.436.972,34	0,00	6.436.972,34
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	58.330,32	0,00	58.330,32
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	58.330,32	0,00	58.330,32
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	58.330,32	0,00	58.330,32
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.506.289,33	0,00	1.506.289,33
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.506.289,33	0,00	1.506.289,33
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.506.289,33	0,00	1.506.289,33
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.244.480,55	0,00	1.244.480,55
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.244.480,55	0,00	1.244.480,55
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.244.480,55	0,00	1.244.480,55
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.251.351,46	0,00	1.251.351,46
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.251.351,46	0,00	1.251.351,46
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.251.351,46	0,00	1.251.351,46
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.251.351,46	0,00	1.251.351,46

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	14.818.069,29	0,00	14.818.069,29
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	14.818.069,29	0,00	14.818.069,29
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	9.568.792,64	0,00	9.568.792,64
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.900.900,32	0,00	7.900.900,32
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.900.900,32	0,00	7.900.900,32
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.774.900,32	0,00	7.774.900,32
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	126.000,00	0,00	126.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.425.919,37	0,00	1.425.919,37
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.425.919,37	0,00	1.425.919,37
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.719,76	0,00	150.719,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.719,76	0,00	150.719,76
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	91.253,19	0,00	91.253,19
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	91.253,19	0,00	91.253,19
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	4.147.296,76	0,00	4.147.296,76
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	4.147.296,76	0,00	4.147.296,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	4.147.296,76	0,00	4.147.296,76
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas	1.101.979,89	0,00	1.101.979,89
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.101.979,89	0,00	1.101.979,89
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.101.979,89	0,00	1.101.979,89
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.398,36	0,00	5.398,36
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.050,00	0,00	1.050,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.050,00	0,00	1.050,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.050,00	0,00	1.050,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.050,00	0,00	1.050,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.348,36	0,00	4.348,36
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.174,18	0,00	2.174,18
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.174,18	0,00	2.174,18
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.174,18	0,00	2.174,18
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.174,18	0,00	2.174,18

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.174,18	0,00	2.174,18
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.174,18	0,00	2.174,18
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.174,18	0,00	2.174,18
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.174,18	0,00	2.174,18
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	8.178.939,45	0,00	8.178.939,45
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	30.335,51	0,00	30.335,51
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.335,51	0,00	30.335,51
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.335,51	0,00	30.335,51
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.335,51	0,00	30.335,51
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.335,51	0,00	30.335,51
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	8.148.603,94	0,00	8.148.603,94
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.046.624,05	0,00	6.046.624,05
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	6.046.624,05	0,00	6.046.624,05
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	2.429.779,80	0,00	2.429.779,80
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	2.429.779,80	0,00	2.429.779,80
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	2.429.779,80	0,00	2.429.779,80
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.116.844,25	0,00	3.116.844,25
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	3.116.844,25	0,00	3.116.844,25
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.116.844,25	0,00	3.116.844,25
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.101.979,89	0,00	2.101.979,89
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.101.979,89	0,00	2.101.979,89
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	2.101.979,89	0,00	2.101.979,89
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.101.979,89	0,00	2.101.979,89
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.101.979,89	0,00	2.101.979,89
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.127.592,75	0,00	-7.127.592,75
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.127.592,75	0,00	-7.127.592,75
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.127.592,75	0,00	-7.127.592,75
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.127.592,75	0,00	-7.127.592,75
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.919.395,54	0,00	-4.919.395,54
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.919.395,54	0,00	-4.919.395,54
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.907.729,58	0,00	-4.907.729,58
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.906.658,20	0,00	-4.906.658,20
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.906.658,20	0,00	-4.906.658,20

- cont inua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.071,38	0,00	-1.071,38
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.071,38	0,00	-1.071,38
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-11.665,96	0,00	-11.665,96
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-11.665,96	0,00	-11.665,96
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-11.665,96	0,00	-11.665,96
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.208.197,21	0,00	-2.208.197,21
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-2.208.197,21	0,00	-2.208.197,21
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.208.197,21	0,00	-2.208.197,21
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.896.216,07	0,00	-1.896.216,07
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.896.216,07	0,00	-1.896.216,07
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.580.180,06	0,00	-1.580.180,06
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-316.036,01	0,00	-316.036,01
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-285.183,87	0,00	-285.183,87
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-285.183,87	0,00	-285.183,87
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-26.797,27	0,00	-26.797,27
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.797,27	0,00	-26.797,27
TOTAL GERAL		97.050.000,00	0,00	97.050.000,00

Governo Municipal de Igarapé-Açu
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	73.500,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.250,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	650,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.400,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.250,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.517,25
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	90.825,02
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00

- cont i nua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.01.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -							
Precatórios do Fundef	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão							
Onerosa Pré-Sal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB -							
Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out.							
destinações - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00							
Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não							
Vinculados - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	426.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00	533.052,17
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -							
Principal	3.605.300,00	3.605.300,00	3.605.300,00	3.605.300,00	3.605.300,00	3.605.300,00	4.506.791,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro -							
Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM 1% Cota julho -							
Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade							
Territorial Rural - Princ.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	857,61
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira							
Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do							
Petróleo - FEP - Principal	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	131.193,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Primária - Princ.	1.383.400,00	1.383.400,00	1.383.400,00	1.383.400,00	1.383.400,00	1.383.400,00	1.729.224,63
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Especializada - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Vigilância em Saúde - Princ.	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.4.1.00.00.00							
Transferência Recursos do							
SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Gestão do SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00							
Transf SUS-Outros Programas Financiados							
Fundo a Fundo - Princ.	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	508.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação -							
Principal	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	95.328,25
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE -							
Principal	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	28.725,51
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-PNAE -							
Principal	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	130.868,82
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.328,16
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00							
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.							
Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.029.900,00	1.029.900,00	1.029.900,00	1.029.900,00	1.029.900,00	1.029.900,00	1.287.472,34
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira							
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.830,32
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00							
Transferências de Complementação da							
União ao FUNDEB	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	2.160.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da							
União - Principal	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	301.289,33
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FNAS -							
Principal	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	248.980,55
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União -							
Principal	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	250.351,46
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.554.900,32
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	25.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	285.419,37
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	30.219,76
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00							
Cota-Parte Contribuição Intervenção							
Domínio Econômico - Princ.	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	18.253,19
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/							
Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	663.600,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00	829.296,76

- cont inua -

- continuação -

1.7.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	220.479,89
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.600.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00							
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00							
Outras Indenizações - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	674,18
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	674,18
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00							
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.835,51
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Princ.	388.800,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00	485.779,80
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00							
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	498.700,00	498.700,00	498.700,00	498.700,00	498.700,00	498.700,00	623.344,25
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	336.300,00	336.300,00	336.300,00	336.300,00	336.300,00	336.300,00	420.479,89
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00	-785.100,00	-981.158,20
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-71,38
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.165,96
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-316.180,06
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-63.036,01
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-57.183,87
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-5.297,27
T O T A L G E R A L	 15.528.100,00	 15.528.100,00	 15.528.100,00	 15.528.100,00	 15.528.100,00	 15.528.100,00	 19.409.500,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	9.599.865,33	9.599.865,33	19.199.730,66	9.599.865,33	9.599.865,33	19.199.730,66
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	365.106,73	365.106,73	730.213,45	365.106,73	365.106,73	730.213,45
Receita de Contribuição	45.532,50	45.532,50	91.065,00	45.532,50	45.532,50	91.065,00
Receita Patrimonial	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
Receita de Serviços	266.455,22	266.455,22	532.910,43	266.455,22	266.455,22	532.910,43
Transferencia Correntes	8.917.831,05	8.917.831,05	17.835.662,10	8.917.831,05	8.917.831,05	17.835.662,10
Outras Receitas Correntes	539,84	539,84	1.079,67	539,84	539,84	1.079,67
Receitas De Capital	817.893,94	817.893,94	1.635.787,89	817.893,94	817.893,94	1.635.787,89
Alienação de Bens	3.033,55	3.033,55	6.067,10	3.033,55	3.033,55	6.067,10
Transferencia de Capital	814.860,39	814.860,39	1.629.720,79	814.860,39	814.860,39	1.629.720,79
Deduções do FUNDEB	-712.759,28	-712.759,28	-1.425.518,55	-712.759,28	-712.759,28	-1.425.518,55
TOTAL DAS RECEITAS	9.705.000,00	9.705.000,00	19.410.000,00	9.705.000,00	9.705.000,00	19.410.000,00

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	9.599.865,33	9.599.865,33	19.199.730,66	9.599.865,33	9.599.865,33	19.199.730,66
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	365.106,73	365.106,73	730.213,45	365.106,73	365.106,73	730.213,45
Receita de Contribuição	45.532,50	45.532,50	91.065,00	45.532,50	45.532,50	91.065,00
Receita Patrimonial	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
Receita de Serviços	266.455,22	266.455,22	532.910,43	266.455,22	266.455,22	532.910,43
Transferencia Correntes	8.917.831,05	8.917.831,05	17.835.662,10	8.917.831,05	8.917.831,05	17.835.662,10
Outras Receitas Correntes	539,84	539,84	1.079,67	539,84	539,84	1.079,67
Receitas De Capital	817.893,94	817.893,94	1.635.787,89	817.893,94	817.893,94	1.635.787,89
Alienação de Bens	3.033,55	3.033,55	6.067,10	3.033,55	3.033,55	6.067,10
Transferencia de Capital	814.860,39	814.860,39	1.629.720,79	814.860,39	814.860,39	1.629.720,79
Deduções do FUNDEB	-712.759,28	-712.759,28	-1.425.518,55	-712.759,28	-712.759,28	-1.425.518,55
TOTAL DAS RECEITAS	9.705.000,00	9.705.000,00	19.410.000,00	9.705.000,00	9.705.000,00	19.410.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	4.799.932,66	4.799.932,66	9.599.865,33	4.799.932,66	4.799.932,66	9.599.865,33
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	182.553,36	182.553,36	365.106,73	182.553,36	182.553,36	365.106,73
Receita de Contribuição	22.766,25	22.766,25	45.532,50	22.766,25	22.766,25	45.532,50
Receita Patrimonial	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
Receita de Serviços	133.227,61	133.227,61	266.455,22	133.227,61	133.227,61	266.455,22
Transferencia Correntes	4.458.915,53	4.458.915,53	8.917.831,05	4.458.915,53	4.458.915,52	8.917.831,05
Outras Receitas Correntes	269,92	269,92	539,84	269,92	269,92	539,84
Receitas De Capital	408.946,97	408.946,97	817.893,94	408.946,97	408.946,97	817.893,95
Alienação de Bens	1.516,78	1.516,78	3.033,55	1.516,78	1.516,78	3.033,55
Transferencia de Capital	407.430,20	407.430,20	814.860,39	407.430,20	407.430,20	814.860,39
Deduções do FUNDEB	-356.379,64	-356.379,64	-712.759,28	-356.379,64	-356.379,64	-712.759,27
TOTAL DAS RECEITAS	4.852.500,00	4.852.500,00	9.705.000,00	4.852.500,00	4.852.500,00	9.705.000,00

Governo Municipal de Igarapé-Açu

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2021

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

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