



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº 866, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ANUAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, **NORMANDO MENEZES DE SOUZA**, faz saber que o Poder Legislativo Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de Igarapé-Açu, para o Exercício Financeiro de 2023, integrado pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita em **R\$ 117.527.847,26 (Cento e Dezessete Milhões e Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal para o Exercício Financeiro de 2023, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, está estimado em **R\$ 79.022.819,83 (Setenta e Nove Milhões, Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Oitenta e Três Centavos)**;

Art. 3º - O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício Financeiro de 2023, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, está estimado em **R\$ 38.505.027,43 (Trinta e Oito Milhões, Quinhentos e Cinco Mil, Vinte e Sete Reais e Quarenta e Três 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	
----------	---	--



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO



1.1	RECEITAS CORRENTES	107.401.394,04
	Receita Tributaria	4.566.791,39
	Receita de Contribuições	546.755,95
	Receita Patrimonial	58.795,00
	Receita de Serviços	4.458.386,82
	Transferências Correntes	97.762.914,88
	Outras Receitas Correntes	7.750,00
	(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb	(7.874.017,00)
1.2	RECEITA DE CAPITAL	18.000.470,22
	Operação de Crédito	0,00
	Alienação de Bens	242.500,00
	Transferência de Capital	17.757.970,22
	TOTAL	117.527.847,26

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	117.527.847,26
01	Legislativa	2.820.000,00
04	Administração	10.016.205,83
06	Segurança Pública	5.500,00
08	Assistência Social	3.836.040,12
10	Saúde	34.668.987,31



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ACU
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO



12	Educação	42.654.859,05
13	Cultura	1.465.400,00
14	Direito da Cidadania	70.450,00
15	Urbanismo	6.343.250,61
16	Habitação	140.000,00
17	Saneamento	4.265.496,67
18	Gestão Ambiental	436.500,00
20	Agricultura	1.853.500,00
25	Energia	629.255,95
26	Transporte	5.740.173,54
27	Desporto e Lazer	1.432.228,18
28	Encargos Especiais	600.000,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00

3	DESPESAS POR PODERES	117.527.847,26
3.1	PODER LEGISLATIVO	2.820.000,00
	Câmara Municipal	2.820.000,00
3.2	PODER EXECUTIVO	114.707.847,26
	Gabinete do Prefeito	1.238.381,22
	Controladoria de Controle Interno	9.000,00
	Secretaria Municipal de Administração	3.423.163,37
	Secretaria Municipal de Finanças	1.819.618,90
	Secretaria Municipal de Assistência Social	3.641.840,12
	Secretaria Municipal de Saúde	34.668.987,31
	Secretaria Municipal de Educação	11.792.009,75
	Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	982.528,18



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO



	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes	14.952.581,34
	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.574.000,00
	Encargos Gerais do Município	1.830.000,00
	FUNDEB	30.736.349,30
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.225.545,43
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.633.042,34
	Secretaria Municipal de Cultura	1.436.600,00

	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	194.200,00
	Reserva de Contingência	550.000,00
	TOTAL	117.527.847,26

4	DESPESAS POR CATG. ECONOMICA	
4.1	DESPESAS CORRENTES	99.527.377,04
	Pessoal e Encargos Sociais	42.888.837,25
	Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
	Outras Despesas Correntes	38.497.441,03
	Superávit do Orçamento Corrente	18.111.098,76



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO



4.2	DESPESAS DE CAPITAL	36.111.568,98
	Investimentos	34.234.568,98
	Amortização da Dívida	1.327.000,00
4.3	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
	TOTAL	117.527.847,26

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, conforme Art. 23º, § 3º e 4º e Art. 39 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023.

I – Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais, quando da execução orçamentaria de 2023, autorizados a ajustar seus orçamentos mediante a abertura de créditos suplementares, em até o limite de **cinquenta por cento (50%)**, 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.

II – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados no exercício de 2023 a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 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 2022, devendo ser baixado Decreto necessário a sua efetivação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO



Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu (PA), aos 14 dias de dezembro de 2022.

NORMANDO MENEZES

DE SOUZA:58540407272

Assinado de forma digital por

NORMANDO MENEZES DE

SOUZA:58540407272

Dados: 2022.12.14 12:04:13 -03'00'

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	107.401.394,04		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	4.566.791,39	Legislativa	2.820.000,00
Contribuições	546.755,95	Administração	10.016.205,83
Receita Patrimonial	58.795,00	Segurança Pública	5.500,00
Receita de Serviços	4.458.386,82	Assistência Social	3.836.040,12
Transferências Correntes	97.762.914,88	Saúde	34.668.987,31
Outras Receitas Correntes	7.750,00	Educação	42.654.859,05
Receitas de Capital	18.000.470,22	Cultura	1.465.400,00
Alienações de Bens	242.500,00	Direito da Cidadania	70.450,00
Transferências de Capital	17.757.970,22	Urbanismo	6.343.250,61
Deduções de Receita	-7.874.017,00	Habituação	140.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.874.017,00	Saneamento	4.265.496,67
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.874.017,00	Gestão Ambiental	436.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.874.017,00	Agricultura	1.853.500,00
		Energia	629.255,95
		Transporte	5.740.173,54
		Desporto e Lazer	1.432.228,18
		Encargos Especiais	600.000,00
		Reserva de Contingência	550.000,00
TOTAL GERAL	117.527.847,26	TOTAL GERAL	117.527.847,26

Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	107.401.394,04	Câmara Municipal	2.820.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	4.566.791,39	Gabinete do Prefeito	1.238.381,22
Contribuições	546.755,95	Controladoria de Controle Interno	9.000,00
Receita Patrimonial	58.795,00	Secretaria Municipal de Administração	3.423.163,37
Receita de Serviços	4.458.386,82	Secretaria Municipal de Finanças	1.819.618,90
Transferências Correntes	97.762.914,88	Secretaria Municipal de Assist. Social	3.641.840,12
Outras Receitas Correntes	7.750,00	Secretaria Municipal de Saúde	34.668.987,31
Receitas de Capital	18.000.470,22	Secretaria Municipal de Educação	11.792.009,75
Alienações de Bens	242.500,00	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	982.528,18
Transferências de Capital	17.757.970,22	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	14.952.581,34
Deduções de Receita	-7.874.017,00	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	1.574.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.874.017,00	Encargos Gerais do Município	1.830.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.874.017,00	FUNDEB	30.736.349,30
Transferências Correntes - retif. -	-7.874.017,00	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	3.225.545,43
		Secretaria Munic. de Meio Ambiente	2.633.042,34
		Secretaria Municipal de Cultura	1.436.600,00
		Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	194.200,00
		Reserva de Contingência	550.000,00
TOTAL GERAL	117.527.847,26	TOTAL GERAL	117.527.847,26

**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	4.566.791,39	Pessoal e encargos sociais	42.888.837,25
Contribuições	546.755,95	Juros e encargos da dívida	30.000,00
Receita Patrimonial	58.795,00	Outras despesas correntes	38.497.441,03
Receita de Serviços	4.458.386,82	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.111.098,76
Transferências Correntes	97.762.914,88		
Outras Receitas Correntes	7.750,00	T O T A L	99.527.377,04
Deduções de Receita			-----
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	34.234.568,98
Transferências Correntes	-7.874.017,00	Amortização da dívida	1.327.000,00
T O T A L	99.527.377,04	SUPERÁVIT	550.000,00
	-----	T O T A L	36.111.568,98
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.111.098,76		-----
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	242.500,00		
Transferências de Capital	17.757.970,22		
T O T A L	36.111.568,98		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	99.527.377,04	DESPESAS CORRENTES.....	81.416.278,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	18.000.470,22	DESPESAS DE CAPITAL.....	35.561.568,98
TOTAL.....	117.527.847,26	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	550.000,00
		TOTAL.....	117.527.847,26

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				107.401.394,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			4.566.791,39	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.417.791,39		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		667.517,39		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		486.017,39		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	291.610,43		
		15001001	121.504,35		
		15001002	72.902,61		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		181.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	108.900,00		
		15001001	45.375,00		
		15001002	27.225,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.518.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.518.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		968.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	580.800,00		
		15001001	242.000,00		
		15001002	145.200,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		550.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	330.000,00		
		15001001	137.500,00		
		15001002	82.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		2.232.274,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.232.274,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.232.274,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		2.232.274,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	528.000,00		
		15001001	220.000,00		
		15001002	132.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	297.000,00		
		15001001	123.750,00		
		15001002	74.250,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	200.805,00	
		15001001	83.668,75	
		15001002	50.201,25	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	254.100,00	
		15001001	105.875,00	
		15001002	63.525,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	59.459,40	
		15001001	24.774,75	
		15001002	14.864,85	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		66.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		49.500,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		16.500,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	16.500,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		16.500,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	16.500,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		16.500,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	17530000	16.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.500,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.500,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17530000	16.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		83.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		83.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		83.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15010000	83.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			546.755,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		546.755,95	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		546.755,95	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		546.755,95	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	546.755,95	

- continua -

- cont inuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			58.795,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		13.915,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		13.915,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,			
	Foros, Laudêmi os, Tarifas de		9.680,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		7.260,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -			
	Principal		7.260,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15000000	3.630,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	15000000	3.630,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de			
	Ocupação		2.420,00	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de			
	Ocupação - Principal	15000000	2.420,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		4.235,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
	- Principal	15000000	4.235,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		44.880,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.880,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		44.880,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		44.880,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -		44.880,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FME	15001001	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Precatórios do Fundef	15440000	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FMS	15001002	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FMAS	15000000	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	PM	15010000	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc. -FUNDEB - Principal	15401070	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	SUS - Principal	16000000	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNDE - Principal	15690000	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNAS - Principal	16600000	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Convênios - Principal	17000000	4.235,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			4.458.386,82
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades			
	Referentes à Saúde		1.232.241,39	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à			
	Saúde		1.232.241,39	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de			
	Atendimento à Saúde		1.232.241,39	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de			
	Atendimento à Saúde -	15001002	1.232.241,39	

- cont inua -

- cont inuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.226.145,43	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.226.145,43	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.226.145,43	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15000000	3.226.145,43	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			97.762.914,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		66.512.507,22	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		27.822.982,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		27.815.282,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		25.615.282,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	15.369.169,20	
		15001001	1.280.764,10	
		15001002	3.842.292,30	
		15400000	1.536.916,92	
		15401070	3.586.139,48	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	1.650.000,00	
		15001001	550.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		7.700,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	4.620,00	
		15001001	385,00	
		15001002	1.155,00	
		15400000	462,00	
		15401070	1.078,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		142.166,67	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		42.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	42.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		66.666,67	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		66.666,67	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	50.000,00	
		16350000	16.666,67	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		33.500,00	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	18990000	33.500,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.734.846,80	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		15.734.846,80	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.350.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	16000000	9.350.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.584.846,80
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	16000000	2.584.846,80
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		847.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	16000000	847.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		605.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	605.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		242.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	16000000	242.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		2.106.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000 16020000	1.650.000,00 456.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.347.137,10
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		575.753,20
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	575.753,20
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		175.118,90
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	175.118,90
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.028.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	1.028.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		132.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	132.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.435.765,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	1.435.765,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		15.237.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000 15421070	750.000,00 1.750.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		12.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000 15411070	3.750.000,00 8.750.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		237.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	237.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.674,65
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.674,65
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.033.674,65
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	71.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	276.272,70
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	542.901,95
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.815.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		605.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	15700000	605.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		605.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	17000000	605.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		605.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	605.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.379.700,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.379.700,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.379.700,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490050	412.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	967.200,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		16.950.407,66
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		11.597.102,99
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.639.368,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.639.368,59
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	5.736.053,64
		15001001	478.004,47
		15001002	1.434.013,41
		15400000	573.605,36
		15401070	1.338.412,51

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	41.225,18
		15001001	3.963,96
		15001002	11.891,88
		15400000	4.756,75
		15401070	11.099,09
		17490060	6.342,34
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.725.363,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princi pal	15000000	1.035.217,92
		15001001	86.268,16
		15001002	258.804,48
		15400000	103.521,79
		15401070	241.550,85
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os		182.371,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os - Princi pal	15000000	109.422,72
		15001001	9.118,56
		15001002	27.355,68
		15400000	10.942,27
		15401070	25.531,97
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		50.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Princi pal	17500000	50.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.154.909,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		2.154.909,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	2.154.909,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		2.543.395,67
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.543.395,67
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.543.395,67
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000	2.543.395,67
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		655.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assi stênci a		340.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assi stênci a	16610000	340.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		315.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	15760000	315.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Insti tui ções Públicas		14.300.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		14.300.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		14.300.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Princi pal	15400000	4.290.000,00
		15401070	10.010.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			7.750,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.500,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15000000	1.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6.250,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.750,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.750,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15000000	1.750,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.750,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.750,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000	1.750,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		2.750,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		2.750,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	15000000	2.750,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				18.000.470,22
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			242.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		132.500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		132.500,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		132.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		132.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	17550000	132.500,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		110.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		110.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		110.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	110.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			17.757.970,22	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.394.311,78		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.166.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		561.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		561.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000	561.000,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		605.000,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16010000 16030000	440.000,00 165.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		550.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		550.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		110.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	15690000	110.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		110.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	15690000	110.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		330.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000	330.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.578.311,78
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		582.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	582.500,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		3.995.811,78
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	3.995.811,78
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		11.363.658,44
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		11.363.658,44
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		275.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000	275.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		2.815.501,44
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000	2.815.501,44
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		8.273.157,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	8.273.157,00

- conti nua -

- continuação -

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			-7.874.017,00	-7.874.017,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-7.874.017,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-5.564.596,40	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-5.564.596,40	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-5.563.056,40	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-5.563.056,40	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-1.668.916,92		
		15401070	-3.894.139,48		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-1.540,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000	-462,00		
		15401070	-1.078,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.309.420,60	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-2.309.420,60	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.927.873,72	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-1.927.873,72	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	-1.147.210,74		
		15001001	-95.600,89		
		15001002	-286.802,68		
		15400000	-114.721,07		
		15401070	-267.682,50		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000	-4.756,75		
		15401070	-11.099,09		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-345.072,64	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	-103.521,79		
		15401070	-241.550,85		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-36.474,24	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000	-10.942,27		
		15401070	-25.531,97		

TOTAL DA RECEITA

117.527.847,26

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

03 Controladoria de Controle Interno

04 Secretaria Municipal de Administração

05 Secretaria Municipal de Finanças

06 Secretaria Municipal de Assist. Social

07 Secretaria Municipal de Saúde

08 Secretaria Municipal de Educação

09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo

10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte

11 Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento

12 Encargos Gerais do Município

17 FUNDEB

21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente

23 Secretaria Municipal de Cultura

24 Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce

99 Reserva de Contingência

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 2023
 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	2.820.000,00	2.820.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.734.400,00	2.734.400,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.734.400,00	2.734.400,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		2.689.400,00	2.689.400,00
	Manutenção do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.002	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		45.000,00	45.000,00
	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
01 032	Controle Externo	0,00	44.100,00	44.100,00
01 032 0003	Manutenção do Controle Interno	0,00	44.100,00	44.100,00
01 032 0003 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno		44.100,00	44.100,00
	Manutenção do Departamento de Controle Interno			
01 131	Comunicação Social	0,00	35.500,00	35.500,00
01 131 0082	Comunicação Social	0,00	35.500,00	35.500,00
01 131 0082 2.004	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara		35.500,00	35.500,00
	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara			
01 846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
01 846 0000	Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
01 846 0000 2.005	Amortização da Dívida		6.000,00	6.000,00
	Amortização da Dívida			
TOTAL		0,00	2.820.000,00	2.820.000,00

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 2023
 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	1.238.381,22	1.238.381,22
04 122	Administração Geral	0,00	1.238.381,22	1.238.381,22
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.229.381,22	1.229.381,22
04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Poder Executivo		65.300,00	65.300,00
	Manutenção da Publicidade do Poder Executivo			
04 122 0002 2.007	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		25.000,00	25.000,00
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito			
04 122 0002 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.075.881,22	1.075.881,22
	Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.009	Manutenção da Guarda Municipal			
	Manutenção da Guarda Municipal		63.200,00	63.200,00
	Manutenção da Guarda Municipal			
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0004 2.010	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		9.000,00	9.000,00
	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			
TOTAL		0,00	1.238.381,22	1.238.381,22

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 2023
 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	9.000,00	9.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	9.000,00	9.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	9.000,00	9.000,00
04 124 0042 2.011	Manutenção dos Serviços de Controle Interno Coordenação e Manutenção dos Serviços de Controle Interno		9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	9.000,00	9.000,00

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 2023
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	79.063,37	3.338.600,00	3.417.663,37
04 122	Administração Geral	53.009,00	3.330.600,00	3.383.609,00
04 122 0001	Gestão Legislativa	33.009,00	0,00	33.009,00
04 122 0001 1.001	Aparelhamento do Poder Executivo	33.009,00		33.009,00
	Aparelhamento do Poder Executivo			
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	0,00	3.320.900,00	3.320.900,00
04 122 0004 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração		3.320.900,00	3.320.900,00
	Manutenção da Secretaria de Administração			
04 122 1001	Gestao da Política de Segurança Pública	0,00	9.700,00	9.700,00
04 122 1001 2.013	Manutenção dos Órgãos Adidos		9.700,00	9.700,00
	Manutenção dos Órgãos Adidos			
04 122 1201	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 1201 1.002	Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Imóveis			
04 128	Formação de Recursos Humanos	26.054,37	3.000,00	29.054,37
04 128 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	26.054,37	0,00	26.054,37
04 128 0004 1.003	Realização de Concurso Público	26.054,37		26.054,37
	Realização de Concurso Público			
04 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0066 2.014	Capacitação, Aperfeiçoamento e		3.000,00	3.000,00
	Atualização de Recursos Humanos			
	Capacitação do Servidor Público			
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	5.000,00
04 846 0136	Assistencia a Comunidades	0,00	5.000,00	5.000,00
04 846 0136 2.015	Contribuições a Entidades, Instituições		5.000,00	5.000,00
	e Organizações Comunitárias			
	Contribuições a Entidades, Instituições e			
	Organizações Comunitárias			
06	Segurança Pública	0,00	5.500,00	5.500,00
06 181	Policiamento	0,00	5.500,00	5.500,00
06 181 0101	Segurança de Todos	0,00	5.500,00	5.500,00
06 181 0101 2.016	Gestão da política de Segurança Pública		5.500,00	5.500,00
	Gestão da política de Segurança Pública			
TOTAL		79.063,37	3.344.100,00	3.423.163,37

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	16.060,90	1.803.558,00	1.819.618,90
04 123	Administração Financeira	16.060,90	1.586.558,00	1.602.618,90
04 123 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finan	16.060,90	1.586.558,00	1.602.618,90
04 123 0005 1.004	Aquisição de Veículo para setor de Tributos	16.060,90		16.060,90
	Aquisição de Veículo para setor de Tributos			
04 123 0005 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.493.058,00	1.493.058,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 123 0005 2.018	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário		20.000,00	20.000,00
	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário			
04 123 0005 2.019	Apoio a Convênios		43.500,00	43.500,00
	Apoio a Convênios			
04 123 0005 2.020	Incremento da Arrecadação Tributária		30.000,00	30.000,00
	Incremento da Arrecadação Tributária			
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	217.000,00	217.000,00
04 843 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finan	0,00	217.000,00	217.000,00
04 843 0005 2.021	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal		217.000,00	217.000,00
	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré sal			
TOTAL		16.060,90	1.803.558,00	1.819.618,90

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	559.700,00	3.147.290,29	3.706.990,29
12 122	Administração Geral	52.000,00	2.808.030,29	2.860.030,29
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	52.000,00	2.770.806,29	2.822.806,29
12 122 0035 1.030	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.	22.000,00		22.000,00
	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.			
12 122 0035 1.031	Aquisição de imóvel	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de imóvel			
12 122 0035 2.095	manutenção do Conselhos CAE- CAS CME		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			
12 122 0035 2.096	Manutenção da Secretaria de Educação		2.728.396,29	2.728.396,29
	Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0035 2.097	Manutenção do Plano de Formação de Professores da Educação Básica		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Plano de Formação de Professores da Educação Básica			
12 122 0035 2.098	Manutenção da Publicidade dos Atos da SEMED		6.000,00	6.000,00
	Manutenção da Publicidade dos Atos da SEMED			
12 122 0035 2.099	Capacitação, Aperfeiçoamento e Atualização de Recursos Humanos		6.410,00	6.410,00
	Capacitação, Aperfeiçoamemnto e Atualização de Recursos Humanos			
12 122 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	0,00	26.724,00	26.724,00
12 122 0036 2.100	Manutenção do Conselho do FUNDEB		26.724,00	26.724,00
	Manutenção do Conselho do FUNDEB			
12 122 0405	Ensino com Qualidade para Todos	0,00	10.500,00	10.500,00
12 122 0405 2.101	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC		10.500,00	10.500,00
	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC			
12 361	Ensino Fundamental	5.500,00	264.260,00	269.760,00
12 361 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	5.500,00	92.260,00	97.760,00
12 361 0035 1.032	Aquisição de Material Didático - Ensino Fundamental	5.500,00		5.500,00
	Aquisição de material didático - Ensino Fundamental			
12 361 0035 2.102	Manutenção de Outros Programas / FNDE E ESTADO - Ensino Fundamental		75.000,00	75.000,00
	Manutenção de Outros Programas / FNDE E ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0035 2.103	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular		17.260,00	17.260,00
	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular			

- continua -

- continuação -

12 361 0452	de Volta a Escola	0,00	172.000,00	172.000,00
12 361 0452 2.104	Manutenção do Transporte Escolar		172.000,00	172.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 364	Ensino Superior	106.200,00	0,00	106.200,00
12 364 0405	Ensino com Qualidade para Todos	106.200,00	0,00	106.200,00
12 364 0405 1.033	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular	106.200,00		106.200,00
	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular			
12 365	Educação Infantil	396.000,00	75.000,00	471.000,00
12 365 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	396.000,00	75.000,00	471.000,00
12 365 0035 1.034	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas	390.500,00		390.500,00
	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas			
12 365 0035 1.035	Aquisição de Material Didático - Ensino Infantil	5.500,00		5.500,00
	Aquisição de Material Didático - Ensino Infantil			
12 365 0035 2.105	Manutenção de Outros Programas / FNDE e ESTADO - Ensino Infantil		75.000,00	75.000,00
	Manutenção de Outros Programas / FNDE e ESTADO - Ensino Infantil			
TOTAL		559.700,00	3.147.290,29	3.706.990,29

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.173.647,36	3.911.372,10	8.085.019,46
12 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	0,00	15.000,00	15.000,00
12 122 0035 2.106	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00
12 306 0251 2.107	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE		1.028.500,00	1.028.500,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE			
12 361	Ensino Fundamental	2.759.323,68	2.867.872,10	5.627.195,78
12 361 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	855.000,00	300.000,00	1.155.000,00
12 361 0035 1.036	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas Municipais - Ensino Fundamental	855.000,00		855.000,00
	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas Municipais-Ensino Fundamental			
12 361 0035 2.108	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE		300.000,00	300.000,00
	Manutenção do Programa e Estadual de Alimentação Escolar			
12 361 0401	Ensino Fundamental	320.000,00	500.000,00	820.000,00
12 361 0401 1.037	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em	320.000,00		320.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em Escolas Municipais do Ensino Fundamental.			
12 361 0401 2.109	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO		500.000,00	500.000,00
	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO			
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.414.323,68	750.872,10	2.165.195,78
12 361 0405 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Fundamental	1.414.323,68		1.414.323,68
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Fundamental			
12 361 0405 2.110	Manutenção do Salário Educação - QSE		575.753,20	575.753,20
	Manutenção do Salário Educação			
12 361 0405 2.111	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE		175.118,90	175.118,90
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE			

- continua -

- continuação -

12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	170.000,00	1.317.000,00	1.487.000,00
12 361 0408 1.039	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	170.000,00		170.000,00
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			
12 361 0408 2.112	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE		132.000,00	132.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE			
12 361 0408 2.113	Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR		1.185.000,00	1.185.000,00
	Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR			
12 362	Ensino Médio	1.414.323,68	0,00	1.414.323,68
12 362 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.414.323,68	0,00	1.414.323,68
12 362 0405 1.040	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Médio	1.414.323,68		1.414.323,68
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Médio			

TOTAL	4.173.647,36	3.911.372,10	8.085.019,46
-------	--------------	--------------	--------------

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 2023
 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	28.800,00	28.800,00
13 695	Turismo	0,00	28.800,00	28.800,00
13 695 0707	Promocao do Turismo	0,00	28.800,00	28.800,00
13 695 0707 2.114	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo		28.800,00	28.800,00
	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo			
27	Desporto e Lazer	261.500,00	692.228,18	953.728,18
27 122	Administração Geral	0,00	616.228,18	616.228,18
27 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Turis	0,00	616.228,18	616.228,18
27 122 0011 2.115	Manuteção da Secretaria de Esporte e Turismo		616.228,18	616.228,18
	Manuteção da Secretaria de Esporte e Turismo			
27 812	Desporto Comunitário	129.500,00	31.000,00	160.500,00
27 812 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Turis	129.500,00	0,00	129.500,00
27 812 0011 1.041	Construção da Academia de Esportes	129.500,00		129.500,00
	Construção da Academia de Esportes			
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	0,00	31.000,00	31.000,00
27 812 0745 2.116	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		31.000,00	31.000,00
	Fomento ao Desporto Amador			
27 813	Lazer	132.000,00	45.000,00	177.000,00
27 813 0745	Esporte e Lazer para Todos	132.000,00	45.000,00	177.000,00
27 813 0745 1.042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas	132.000,00		132.000,00
	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas			
27 813 0745 2.117	Manutenção de Praças Esportivas		45.000,00	45.000,00
	Manutenção de Praças Esportivas			
TOTAL		261.500,00	721.028,18	982.528,18

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	105.000,00	105.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	105.000,00	105.000,00
04 122 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0008 2.118	Gestão e Manutenção de Outros Programaa da União Gestão e Manutenção de Outros programa da União		50.000,00	50.000,00
04 122 1201	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	55.000,00	55.000,00
04 122 1201 2.119	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		55.000,00	55.000,00
12	Educação	126.500,00	0,00	126.500,00
12 511	Saneamento Básico Rural	126.500,00	0,00	126.500,00
12 511 0601	Abastecimento D' Agua na Zona Rural	126.500,00	0,00	126.500,00
12 511 0601 1.043	Instalações Hi drossanitárias em Escolas Públicas Rurais Instalações Hi drossanitárias em Escolas Públicas Rurais	126.500,00		126.500,00
14	Direito da Cidadania	0,00	70.450,00	70.450,00
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	36.800,00	36.800,00
14 125 0051	Normalizacao e Fiscalizacao	0,00	36.800,00	36.800,00
14 125 0051 2.120	Manutenção das Atividades do DEMUTRAN Manutenção das Atividades do DEMUTRAN		36.800,00	36.800,00
14 452	Serviços Urbanos	0,00	33.650,00	33.650,00
14 452 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	0,00	33.650,00	33.650,00
14 452 0004 2.121	Reforma e Ampliação do Cemitério Público Reforma e Ampliação do Cemitério Público		33.650,00	33.650,00
15	Urbanismo	1.670.464,00	4.672.786,61	6.343.250,61
15 122	Administração Geral	115.500,00	4.584.786,61	4.700.286,61
15 122 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	0,00	4.584.786,61	4.584.786,61
15 122 0008 2.122	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT		4.584.786,61	4.584.786,61
15 122 0041	Administraçao Financeira	115.500,00	0,00	115.500,00
15 122 0041 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	115.500,00		115.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	449.500,00	0,00	449.500,00
15 451 1008	Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano	449.500,00	0,00	449.500,00
15 451 1008 1.045	Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras de Infra-Estrutura Urbana	449.500,00		449.500,00
15 452	Serviços Urbanos	957.964,00	88.000,00	1.045.964,00
15 452 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	195.500,00	0,00	195.500,00
15 452 0008 1.046	Cessão Onerosa do Bonus da Assi natura do Pré Sal	195.500,00		195.500,00

- cont i nua -

- cont inuação -

	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.			
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	567.300,00	46.000,00	613.300,00
15 452 0502 1.047	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros	567.300,00		567.300,00
	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros			
15 452 0502 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos		46.000,00	46.000,00
	Manutenção dos Serviços Urbanos			
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	42.000,00	42.000,00
15 452 0507 2.124	Coleta e Destinação do Lixo Urbano		42.000,00	42.000,00
	Coleta e Destinação do Lixo Urbano			
15 452 0510	Serviços de Parques e Jardins	195.164,00	0,00	195.164,00
15 452 0510 1.048	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins	195.164,00		195.164,00
	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins			
15 605	Abastecimento	147.500,00	0,00	147.500,00
15 605 0642	Alimento para Todos	147.500,00	0,00	147.500,00
15 605 0642 1.049	Construção do Matadouro Municipal	147.500,00		147.500,00
	Construção do Matadouro Municipal			
16	Habituação	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482	Habituação Urbana	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482 0518 1.050	Construção de Casas Populares	140.000,00		140.000,00
	Construção de Casas Populares			
17	Saneamento	899.951,24	140.000,00	1.039.951,24
17 511	Saneamento Básico Rural	256.500,00	55.000,00	311.500,00
17 511 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 0008 1.051	Obras de Saneamento Básico - Zona Rural	120.000,00		120.000,00
	Obras de Saneamento Básico - Zona Rural			
17 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	136.500,00	55.000,00	191.500,00
17 511 0601 1.052	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural	136.500,00		136.500,00
	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural			
17 511 0601 2.125	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural		55.000,00	55.000,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	643.451,24	85.000,00	728.451,24
17 512 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	400.104,46	0,00	400.104,46
17 512 0008 1.053	Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Urbanas	160.104,46		160.104,46
	Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Urbanas			
17 512 0008 1.054	Melhorias Sanitárias Domiciliares	240.000,00		240.000,00
	Melhorias Sanitárias Domiciliares			
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	84.846,78	85.000,00	169.846,78
17 512 0603 1.055	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana	84.846,78		84.846,78
	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
17 512 0603 2.126	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana		85.000,00	85.000,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana			

- cont inua -

- continuação -

17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	158.500,00	0,00	158.500,00
17 512 0604 1.056	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana	158.500,00		158.500,00
	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana			
20	Agricultura	259.500,00	20.000,00	279.500,00
20 605	Abastecimento	259.500,00	20.000,00	279.500,00
20 605 0642	Alimento para Todos	259.500,00	20.000,00	279.500,00
20 605 0642 1.057	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras	259.500,00		259.500,00
	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras			
20 605 0642 2.127	Manutenção de Mercados e Feiras		20.000,00	20.000,00
	Manutenção de Mercados e Feiras			
25	Energia	82.500,00	546.755,95	629.255,95
25 752	Energia Elétrica	82.500,00	546.755,95	629.255,95
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	546.755,95	546.755,95
25 752 0509 2.128	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública		546.755,95	546.755,95
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública			
25 752 0726	Infra-Estrutura do Campo	82.500,00	0,00	82.500,00
25 752 0726 1.058	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural	82.500,00		82.500,00
	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural			
26	Transporte	5.690.973,54	49.200,00	5.740.173,54
26 122	Administração Geral	0,00	19.200,00	19.200,00
26 122 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	0,00	19.200,00	19.200,00
26 122 0008 2.129	Manutenção do Setor de Transportes		19.200,00	19.200,00
	Manutenção do Setor de Transportes			
26 782	Transporte Rodoviário	5.690.973,54	30.000,00	5.720.973,54
26 782 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb.	2.927.618,63	0,00	2.927.618,63
26 782 0008 1.059	Reforma e Ampl. do Terminal Rodoviário Municipal	2.927.618,63		2.927.618,63
	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário Municipal			
26 782 0726	Infra-Estrutura do Campo	2.405.854,91	0,00	2.405.854,91
26 782 0726 1.060	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Viciniais e Pontes	2.070.354,91		2.070.354,91
	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Viciniais e Pontes			
26 782 0726 1.061	Abertura de Estradas Viciniais - Recuperação e Terraplanagem	335.500,00		335.500,00
	Abertura de Estradas Viciniais - Recuperação e Terraplanagem			
26 782 1013	Gestão da Política de Transportes	357.500,00	0,00	357.500,00
26 782 1013 1.062	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	357.500,00		357.500,00
	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782 1202 2.130	Manutenção e Conservação de Veículos		30.000,00	30.000,00
	Manutenção e Conservação de Veículos			
27	Desporto e Lazer	478.500,00	0,00	478.500,00
27 812	Desporto Comunitário	478.500,00	0,00	478.500,00
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	478.500,00	0,00	478.500,00
27 812 0745 1.063	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes	275.000,00		275.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes			

- continua -

- continuação -

27 812 0745 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	82.500,00	82.500,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol		
27 812 0745 1.065	Construção do Estádio Municipal	121.000,00	121.000,00
	Construção do Estádio Municipal		

TOTAL	9.348.388,78	5.604.192,56	14.952.581,34
-------	--------------	--------------	---------------

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	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	379.500,00	1.194.500,00	1.574.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	995.500,00	995.500,00
20 122 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agric	0,00	995.500,00	995.500,00
20 122 0009 2.131	Manutenção da Secretaria de Agricultura Manutenção da Secretaria de Agricultura		995.500,00	995.500,00
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	20.000,00	20.000,00
20 127 1013	Gestao da Politica de Transportes	0,00	20.000,00	20.000,00
20 127 1013 2.132	Programa Mun. de Regularização Fundiária Programa Mun. de Regularização Fundiária		20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	324.500,00	140.000,00	464.500,00
20 605 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agric	132.000,00	0,00	132.000,00
20 605 0009 1.066	Reforma e Ampliação do CEASA Reforma e Ampliação do CEASA	132.000,00		132.000,00
20 605 0641	Mecanizacao Agricola	192.500,00	0,00	192.500,00
20 605 0641 1.067	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas	192.500,00		192.500,00
20 605 0642	Alimento para Todos	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 0642 2.133	Apoio a implantação de Hortas Comunitarias Apoio a implantação de Hortas Comunitarias		20.000,00	20.000,00
20 605 0643	Producao Agricola	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0643 2.134	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF		15.000,00	15.000,00
20 605 0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	45.000,00	45.000,00
20 605 0663 2.135	Apoio ao pequeno produtor rural Apoio ao pequeno produtor rural		45.000,00	45.000,00
20 605 1013	Gestao da Politica de Transportes	0,00	60.000,00	60.000,00
20 605 1013 2.136	Manutenção do Programa Mun. de Mecanizã o Agricola Manutenção do Programa Mun. de Mecanizã o Agricola		60.000,00	60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	0,00	55.000,00
20 608 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agric	55.000,00	0,00	55.000,00
20 608 0009 1.068	Aquisição de Insumos Aquisição de Insumos	55.000,00		55.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	39.000,00	39.000,00
20 631 0009	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agric	0,00	39.000,00	39.000,00
20 631 0009 2.137	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familias e Técnicos		39.000,00	39.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL		379.500,00	1.194.500,00 1.574.000,00

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 2023
 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	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
04 123	Administração Financeira	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
04 123 1204	Outros Encargos Especiais	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
04 123 1204 3.001	Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência	630.000,00		630.000,00
04 123 1204 3.002	Contribuição para o PASEP Contribuição para o PASEP	600.000,00		600.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
28 846 1204	Outros Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
28 846 1204 3.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		600.000,00
TOTAL		1.830.000,00	0,00	1.830.000,00

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	8.054.884,29	22.681.465,01	30.736.349,30
12 361	Ensino Fundamental	3.994.884,29	20.400.230,01	24.395.114,30
12 361 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	3.794.884,29	20.365.230,01	24.160.114,30
12 361 0036 1.069	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup de Escolas - FUNDEB 30% - Ens. Fundamental	3.794.884,29		3.794.884,29
	Construção, Reforma, Ampliação e/ou Recuperação de Escolas - Fundeb 30% - E. F.			
12 361 0036 2.138	Remuner. dos Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Ensino Fundamental		19.452.230,01	19.452.230,01
	Encargos com Valorização do Magistério do Ensino Fundamental - 70%			
12 361 0036 2.139	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo Ensino Fundamenal Fundeb 30%		838.000,00	838.000,00
	Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Fundamental - 30%			
12 361 0036 2.140	Manutenção do Transporte Escolar - 30%		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar 30%			
12 361 0311	Capacitacao e Qualificacao Profissional	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0311 2.141	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ens. Fundam.		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa de Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Fundamental			
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0405 1.070	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar - FUNDEB 30%	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veiculo para Transporte FUNDEB 30%			
12 361 0405 1.071	Construção, Reforma e Adequação de Laborat. Informática nas Escolas - 30%	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Adequação de Laboratórios de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental			
12 365	Educação Infantil	4.060.000,00	1.815.235,00	5.875.235,00
12 365 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	4.060.000,00	1.815.235,00	5.875.235,00
12 365 0036 1.072	Constr., Reforma, Ampliação e/ou Recup de Escolas - FUNDEB 30% - Ensino Infantil	4.060.000,00		4.060.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0036 2.142	Remuner. dos Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Ensino Infantil		1.410.000,00	1.410.000,00
	Encargos com Valorização do Magisterio do Ensino Infantil - 70%			

- continua -

- continuação -

12 365 0036 2.143	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo Ensino Infantil - Fundeb 30% Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Infantil - 30%		370.235,00	370.235,00
12 365 0036 2.144	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ens. Infantil Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ensino Infantil		35.000,00	35.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	466.000,00	466.000,00
12 366 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	0,00	466.000,00	466.000,00
12 366 0036 2.145	Remuner. dos Profissionais da Educação Fundeb 70% - EJA Encargos com Valorização do Magisterio da Educ. de Jovens e Adultos-EJA - 70%		376.000,00	376.000,00
12 366 0036 2.146	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo EJA - FUNDEB 30% Encargos com Atividades de Apoio da Educação de Jovens e Adultos-EJA - 30%		55.000,00	55.000,00
12 366 0036 2.147	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - EJA Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - EJA		35.000,00	35.000,00
TOTAL			8.054.884,29	22.681.465,01
				30.736.349,30

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 2023
 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	3.225.545,43	3.225.545,43
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.225.545,43	3.225.545,43
17 512 0038	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	851.855,51	851.855,51
17 512 0038 2.148	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE		851.855,51	851.855,51
	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE			
17 512 0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	2.373.689,92	2.373.689,92
17 512 0603 2.149	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE		2.373.689,92	2.373.689,92
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE			
TOTAL		0,00	3.225.545,43	3.225.545,43

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic. 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.196.542,34	2.196.542,34
04 122	Administração Geral	0,00	2.196.542,34	2.196.542,34
04 122 0013	Gestao e Manutenção do Meio Ambiente no Município	0,00	2.196.542,34	2.196.542,34
04 122 0013 2.150	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		2.196.542,34	2.196.542,34
18	Gestão Ambiental	0,00	216.500,00	216.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	16.500,00	16.500,00
18 122 0013	Gestao e Manutenção do Meio Ambiente no Município	0,00	16.500,00	16.500,00
18 122 0013 2.151	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		16.500,00	16.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	161.500,00	161.500,00
18 541 0013	Gestao e Manutenção do Meio Ambiente no Município	0,00	87.500,00	87.500,00
18 541 0013 2.152	Proteção e Defesa do Meio Ambiente Proteção e Defesa do Meio Ambiente		87.500,00	87.500,00
18 541 0056	Tecnologia da Informacao	0,00	74.000,00	74.000,00
18 541 0056 2.153	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria		74.000,00	74.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	25.000,00	25.000,00
18 543 0620	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	25.000,00	25.000,00
18 543 0620 2.154	Recuperação de Áreas Degradadas Recuperação de Áreas Degradadas		25.000,00	25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	13.500,00	13.500,00
18 544 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	13.500,00	13.500,00
18 544 0615 2.155	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental Preservação de Rios, Igarapés e Córregos		13.500,00	13.500,00
TOTAL		0,00	2.413.042,34	2.413.042,34

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2211 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	220.000,00	0,00	220.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00	0,00	220.000,00
18 541 0013	Gestao e Manutenção do Meio Ambiente no Município	220.000,00	0,00	220.000,00
18 541 0013 1.073	Limpeza de Furos e Igarapés Limpeza de Furos e Igarapés	220.000,00		220.000,00
TOTAL		220.000,00	0,00	220.000,00

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 2023
 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	1.436.600,00	1.436.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	722.600,00	722.600,00
13 122 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	722.600,00	722.600,00
13 122 0012 2.156	Manutenção da Secretaria de Cultura		722.600,00	722.600,00
	Manutenção da Secretaria de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	714.000,00	714.000,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	714.000,00	714.000,00
13 392 0471 2.157	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas		500.000,00	500.000,00
	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas			
13 392 0471 2.158	Manutenção da Biblioteca Pública		112.000,00	112.000,00
	Manutenção da Biblioteca Pública			
13 392 0471 2.159	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho		102.000,00	102.000,00
	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho			
TOTAL		0,00	1.436.600,00	1.436.600,00

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 2023
 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	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	550.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			550.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	550.000,00

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	84.736,94	1.776.693,53	1.861.430,47
08 122	Administração Geral	84.736,94	1.339.743,53	1.424.480,47
08 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0004 2.022	Treinamento e Capacitação da Rede de Assistência Social		6.000,00	6.000,00
	Capacitação de Conselheiros			
08 122 0006	Gestao e Manutenção da Assistência Social no Municíp	84.736,94	1.333.743,53	1.418.480,47
08 122 0006 1.005	Construção do Prédio do Conselho Tutelar	84.736,94		84.736,94
	Construção do Prédio do Conselho Tutelar			
08 122 0006 2.023	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		36.000,00	36.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
08 122 0006 2.024	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social		1.291.743,53	1.291.743,53
	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social			
08 122 0006 2.025	Manunt de Atividade ao Combate à Violên- cia Contra a Mulher		6.000,00	6.000,00
	Manutenção de Atividade ao Combate à Violência contra a Mulher			
08 131	Comunicação Social	0,00	11.000,00	11.000,00
08 131 0006	Gestao e Manutenção da Assistência Social no Municíp	0,00	11.000,00	11.000,00
08 131 0006 2.026	Manutenção de Campanhas		6.000,00	6.000,00
	Manutenção de Campanhas			
08 131 0006 2.027	Divulgação dos Atos das SEMAS		5.000,00	5.000,00
	Divulgação dos Atos das SEMAS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0121 2.028	Manutenção de Programa de Atenção à Pessoa Idosa		10.000,00	10.000,00
	Manutenção de Programa de Atenção à Pessoa Idosa			
08 241 0123	Proteção Social Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0123 2.029	Manuencão de Programa de Atenção a Pessoa Idosa		6.000,00	6.000,00
	Proteção Social Básica ao IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242 0006	Gestao e Manutenção da Assistência Social no Municíp	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242 0006 2.030	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de Necessidades		10.000,00	10.000,00
	Funcionamento e Manuntenção de Apoio ao Portador de Necessidades			
08 242 0006 2.031	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência		50.000,00	50.000,00
	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência			

- continua -

- continuação -

08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	187.950,00	187.950,00
08 243 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243 0006 2.032	Manutenção de Atividades Voltadas à Primeira Infância		50.000,00	50.000,00
	Manutenção de Atividades Voltadas à Primeira Infância			
08 243 0037	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	96.950,00	96.950,00
08 243 0037 2.033	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		96.950,00	96.950,00
	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
08 243 0123	Proteção Social Básica	0,00	41.000,00	41.000,00
08 243 0123 2.034	Manutenção do Projeto Guarda Mirim		6.000,00	6.000,00
	Manutenção do Projeto Guarda Mirim			
08 243 0123 2.035	Manutenção do Projeto Família Acolhedora		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Projeto Família Acolhedora			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	153.000,00	153.000,00
08 244 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	135.000,00	135.000,00
08 244 0006 2.036	Auxílio às Associações Comunitárias e Religiosas		5.000,00	5.000,00
	Auxílio às Associações Comunitárias e Religiosas			
08 244 0006 2.037	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP		15.000,00	15.000,00
	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP			
08 244 0006 2.038	Manutenção de Atividades de Combate ao Abuso e Exploração Sexual		12.000,00	12.000,00
	Manutenção de Atividades de Combate ao Abuso e Exploração Sexual			
08 244 0006 2.039	Concessão de Benefícios Eventuais		78.000,00	78.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0006 2.040	Promoção de Casamentos Comunitários		25.000,00	25.000,00
	Promoção de Casamentos Comunitários			
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0137 2.041	Ajuda a Pessoas Carentes de Recursos		18.000,00	18.000,00
	Assistência a Pessoas Carentes e Comunidades			
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	9.000,00	9.000,00
08 331 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	9.000,00	9.000,00
08 331 0006 2.042	Manutenção de Oficinas de Capacitação para Geração de Renda		9.000,00	9.000,00
	Manutenção de Oficinas de Capacitação para Geração de Renda			
TOTAL		84.736,94	1.776.693,53	1.861.430,47

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	635.912,65	1.144.497,00	1.780.409,65
08 122	Administração Geral	0,00	41.000,00	41.000,00
08 122 1002	Gestao da Politica de Assistencia Social	0,00	41.000,00	41.000,00
08 122 1002 2.043	Manutenção do Programa IGDSUAS		41.000,00	41.000,00
	Manutenção do Programa IGDSUAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	251.500,00	251.500,00
08 243 0006	Gestao e Manutenção da Assistência Social no Municíp	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0006 2.044	Manutenção do Progrma AEPETI - Ações			
	Estrat. do Prog. de Errad.do Trab. Infan		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Progrma AEPETI - Ações			
	Estrat. do Prog. de Errad.do Trab. Infantil			
08 243 0006 2.045	Manutenção do Programa BPC na Escola		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
08 243 0123	Proteção Social Básica	0,00	151.500,00	151.500,00
08 243 0123 2.046	Manutenção de Outros Programs/Ações do			
	SUAS e do Estado		151.500,00	151.500,00
	Manutenção de Outros Programs/Ações do SUAS e do Estado			
08 244	Assistência Comunitária	635.912,65	851.997,00	1.487.909,65
08 244 0123	Proteção Social Básica	0,00	331.887,00	331.887,00
08 244 0123 2.047	Manutenção do Programa de Proteção			
	Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS		119.292,00	119.292,00
	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS			
08 244 0123 2.048	Manutenção do Programa Bolsa Familia		212.595,00	212.595,00
	Manutenção do Programa Bolsa Familia			
08 244 0124	Proteção Social Especial	0,00	290.640,00	290.640,00
08 244 0124 2.049	Manutenção do Centro de Referencia			
	Especializada em Assist. Social - CREAS		290.640,00	290.640,00
	Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social - CREAS			
08 244 0136	Assistencia a Comunidades	635.912,65	87.750,00	723.662,65
08 244 0136 1.006	Construção do Cras	245.814,99		245.814,99
	Construção do Cras			
08 244 0136 1.007	Construção do Creas	390.097,66		390.097,66
	Construção do Creas			
08 244 0136 2.050	Manutenção do Programa Criança Feliz		87.750,00	87.750,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	141.720,00	141.720,00
08 244 0137 2.051	Manutenção do Serviço de Convivência e			
	Fortalecimento de Vinculos		136.720,00	136.720,00

- conti nua -

- continuação -

08 244 0137 2.052	Manutenção do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos Enfrentamento de Emergência Covid-19- SUAS Enfrentamento de Emergência Covid-19-SUAS.		5.000,00	5.000,00
		TOTAL	635.912,65	1.144.497,00
				1.780.409,65

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 2023
 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	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.404.000,00	4.904.505,17	10.308.505,17
10 122	Administração Geral	5.243.000,00	4.900.105,17	10.143.105,17
10 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Admin	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0004 1.008	Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Imóveis			
10 122 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	5.223.000,00	4.894.605,17	10.117.605,17
10 122 0007 1.009	Construção, Reforma, Ampliação e			
	Aparelhamento do Hospital Municipal	4.478.000,00		4.478.000,00
	Construção de Canais, Meio Fios e Galerias			
10 122 0007 1.010	Aquisição de Ambulância	210.000,00		210.000,00
	Aquisição de Ambulância			
10 122 0007 1.011	Aquisição de Veículos	126.500,00		126.500,00
	Aquisição de Veículos			
10 122 0007 1.012	Aquisição de Equipamento Médico			
	Odontológico e Hospitalar - CP	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamento Médico Odontológico			
	e Hospitalar - CP			
10 122 0007 1.013	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. para			
	Secretaria Municipal de Saúde	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. para a			
	Sec Mun de Saúde.			
10 122 0007 1.014	Construção, Reforma, Ampliação,			
	Aparelhamento de Unidades de Saude	328.500,00		328.500,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e			
	Aparelhamento das Unidades de			
	Saúde			
10 122 0007 2.053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		66.691,82	66.691,82
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0007 2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		4.584.313,35	4.584.313,35
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0007 2.055	manutenção de Postos Médicos - Contra Partida		6.000,00	6.000,00
	manutenção de Postos Médicos - Contra partida			
10 122 0007 2.056	Manutenção de Outros Programas		76.100,00	76.100,00
	Manutenção de Outros Programas			
10 122 0007 2.057	Manutenção das Conferências Municipais		40.500,00	40.500,00
	Manutenção das Conferências Municipais			
10 122 0007 2.058	Manutenção do Programa Mais Médicos		121.000,00	121.000,00
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
10 122 0082	Comunicação Social	0,00	5.500,00	5.500,00
10 122 0082 2.059	Engargos com Publicidade		5.500,00	5.500,00
	Engargos com Publicidade			

- continua -

- continuação -

10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.400,00	4.400,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	4.400,00	4.400,00
10 128 0066 2.060	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos		4.400,00	4.400,00
10 301	Atenção Básica	121.000,00	0,00	121.000,00
10 301 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	121.000,00	0,00	121.000,00
10 301 0007 1.015	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária Implantação do Laboratório de Prótese Dentária	121.000,00		121.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0210 1.016	Aquisição de Equip.e Mat Perman. Médico Odontológico e Hospitalar Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e Hospitalar	40.000,00		40.000,00

TOTAL | 5.404.000,00 | 4.904.505,17 | 10.308.505,17

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.155.641,34	21.204.840,80	24.360.482,14
10 122	Administração Geral	0,00	45.000,00	45.000,00
10 122 0041	Administração Financeira	0,00	45.000,00	45.000,00
10 122 0041 2.061	Manutenção de Programa de - contra Partida Manutenção de Programa de - contra partida		45.000,00	45.000,00
10 301	Atenção Básica	1.269.641,34	12.394.225,80	13.663.867,14
10 301 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	859.000,00	2.209.000,00	3.068.000,00
10 301 0007 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aparel. Unidades Básicas de Saúde	577.500,00		577.500,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0007 1.018	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - APS	261.500,00		261.500,00
	Aquisição de Equip. e Material Permanente para os Estabelecimentos de Saúde - APS			
10 301 0007 1.019	Aquisição de Material Técnico e Ambulatorial	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Material Técnico e Ambulatorial			
10 301 0007 2.062	Enfrentamento da Emergência à Covid 19 APS CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). APS		609.000,00	609.000,00
10 301 0007 2.063	Incrementos da Atenção Primária em Saúde - APS Incrementos da Atenção Primária em Saúde - APS		1.580.000,00	1.580.000,00
10 301 0007 2.064	Manutenção dos Programas de Incentivo de Desempenho - FMS		20.000,00	20.000,00
	Manutenção dos Programas de Incentivo de Desempenho - FMS			
10 301 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	46.000,00	46.000,00
10 301 0200 2.065	Manutenção da Academia da Saúde		36.000,00	36.000,00
	Manutenção da Academia da Saúde			
10 301 0200 2.066	Manutenção do Programa Rede Cegonha Manutenção do Programa Rede Cegonha		10.000,00	10.000,00
10 301 0204	Atenção Básica em Saúde	410.641,34	9.772.325,80	10.182.967,14
10 301 0204 1.020	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais	410.641,34		410.641,34
	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais			
10 301 0204 2.067	Manutenção do Progrma Agentes Comunitarios de Saúde - ACS		3.974.000,00	3.974.000,00

- conti nua -

- continuação -

	Manutenção do Progrma Agentes Comunitarios de Saúde - PACS			
10 301 0204 2.068	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde as Famílias - ESF		935.500,00	935.500,00
	Manutenção e Ampliação do Programa Saúde da Família - PSF			
10 301 0204 2.069	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde - APS		3.096.365,44	3.096.365,44
	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde - APS			
10 301 0204 2.070	Manutenção do Programa, Saúde Bucal Brasil Sorriente/Protese		870.600,00	870.600,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal e Brasil Sorridentes/Protese			
10 301 0204 2.071	Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF		895.860,36	895.860,36
	Manutenção do NASF			
10 301 0212	Saúde Mental	0,00	366.900,00	366.900,00
10 301 0212 2.072	Manutenção do CAPS		366.900,00	366.900,00
	Manutenção do CAPS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.270.000,00	6.698.365,00	7.968.365,00
10 302 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	1.270.000,00	1.783.900,00	3.053.900,00
10 302 0007 1.021	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - MAC	154.000,00		154.000,00
	Aquisição de Equip. e Material Permanente para os Estabelecimentos de Saúde - MAC			
10 302 0007 1.022	Construção, Implantação, Aparent. do Centro Especializado em Reabilitação Tipo	412.500,00		412.500,00
	Construção, Implantação, Aparent. do Centro Especializado em Reabilitação Tipo 1			
10 302 0007 1.023	Construção, Implantação e Aparentamento do Centro de Saúde da Mulher	374.000,00		374.000,00
	Construção, Implantação e Aparentamento do Centro de Saúde da Mulher			
10 302 0007 1.024	Construção, Implantação e Aparentam do Laboratório de Análises Clínicas Municipal	324.500,00		324.500,00
	Construção, Implantação e Aparentam do Laboratório de Análises Clínicas Municipal			
10 302 0007 1.025	Aquisição de Material Técnico, Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00		5.000,00
	Aquisição de Material Técnico, Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0007 2.073	Incrementos da Média e Alta Complexidade - MAC		580.500,00	580.500,00
	Incrementos da Média e Alta Complexidade - MAC			
10 302 0007 2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD		355.400,00	355.400,00
	Manutenção do Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD			
10 302 0007 2.075	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher			
10 302 0007 2.076	Manutenção do SESP		351.000,00	351.000,00
	Manutenção do SESP			

- continua -

- continuação -

10 302 0007 2.077	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas Municipal		45.000,00	45.000,00
	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas Municipal			
10 302 0007 2.078	Enfrentamento da Emergência à COVID 19 - MAC		412.000,00	412.000,00
	Enfrentamento da Emergência à COVID 19 - MAC			
10 302 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.914.465,00	4.914.465,00
10 302 0210 2.079	Serviços de Média e Alta Complexidade Ambu. e Urgência / Emergência - MAC		4.322.300,00	4.322.300,00
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC			
10 302 0210 2.080	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		81.150,00	81.150,00
	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
10 302 0210 2.081	Manutenção dos Serviços de Aten. Móvel às Urgências - SAMU		511.015,00	511.015,00
	Manutenção do SAMU			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	154.000,00	745.000,00	899.000,00
10 303 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	100.000,00	254.000,00
10 303 0007 1.026	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Estabelecimentos de Saúde - SPT	154.000,00		154.000,00
	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Estabelecimentos de Saúde - SPT			
10 303 0007 2.082	Manutenção do Programa Farmácia Especializada		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Farmácia Especializada			
10 303 0007 2.083	Manutenção do Programa de Medicamentos Fora da Farmácia Básica		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa de Medicamentos Fora da Farmácia Básica			
10 303 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	645.000,00	645.000,00
10 303 0230 2.084	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		580.000,00	580.000,00
	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica			
10 303 0230 2.085	Manutenção do Programa de Insulinos		65.000,00	65.000,00
	Manutenção do Programa de Insulinos			
10 304	Vigilância Sanitária	154.000,00	594.400,00	748.400,00
10 304 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	423.000,00	577.000,00
10 304 0007 1.027	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - VISA	154.000,00		154.000,00
	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - VISA			
10 304 0007 2.086	Vigilância em Saúde		423.000,00	423.000,00
	Vigilância em Saúde			
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	171.400,00	171.400,00
10 304 0235 2.087	Manutenção de Serviços Vigilância Sanitária - VISA		171.400,00	171.400,00
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária - VISA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	154.000,00	707.850,00	861.850,00
10 305 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	187.000,00	341.000,00
10 305 0007 1.028	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - VS	154.000,00		154.000,00
	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde -			

- continua -

- continuação -

	VS			
10 305 0007 2.088	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		95.000,00	95.000,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			
10 305 0007 2.089	Manutenção do Programa de Imunização		45.000,00	45.000,00
	Manutenção do Programa de Imunização			
10 305 0007 2.090	Manutenção da Vigilância Ambiental		32.000,00	32.000,00
	Manutenção da Vigilância Ambiental			
10 305 0007 2.091	Manutenção do CTA		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do CTA			
10 305 0007 2.092	Manutenção da Vigilância do Trabalho		10.000,00	10.000,00
	Manutenção da Vigilância do Trabalho			
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	520.850,00	520.850,00
10 305 0245 2.093	Manutenção do Programa Agentes comunitários de Endemias-ACE		520.850,00	520.850,00
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Endemias			
10 306	Alimentação e Nutrição	154.000,00	20.000,00	174.000,00
10 306 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	20.000,00	174.000,00
10 306 0007 1.029	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - GSUS	154.000,00		154.000,00
	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - GSUS			
10 306 0007 2.094	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição do SUS - GSUS		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição do SUS - GSUS			
TOTAL		3.155.641,34	21.204.840,80	24.360.482,14

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				2.755.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.679.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.679.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	233.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.153.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	283.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.076.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.076.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	182.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	108.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	224.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	230.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	2.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	49.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.820.000,00

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. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.210.381,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			784.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		784.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	11.000,00		
		17490000	605.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	141.320,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			426.061,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		426.061,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	26.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	164.861,22		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	79.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	28.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.238.381,22

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria de Controle Interno NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0310 Controladoria de Controle Interno DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0410 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.345.054,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.168.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.168.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	342.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	662.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	145.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.176.154,37	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.174.154,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	202.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	285.000,00		
		17500000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	853.600,00		
		15010000	38.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	711.654,37		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.109,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.109,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	15000000	1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	15000000	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.109,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	18.609,00		
		17010000	27.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.423.163,37

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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.606.458,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			823.658,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		823.658,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	448.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	101.558,00		
		17490050	96.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			782.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		782.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	187.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	550,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	315.000,00		
		15010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	175.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				213.160,90
4.4.00.00.00	Investimentos			92.160,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.160,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	39.960,90		
		17490000	2.200,00		
		18990000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			121.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	17490050	121.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.819.618,90

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.151.020,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.365.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.365.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	483.500,00		
		17490000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	503.000,00		
		17490000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	231.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	550,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.785.970,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.785.970,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	17.724,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	609.219,82		
		15690000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	3.760,00		
		15690000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	85.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	451.470,00		
		15690000	5.500,00		
		15730000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	381.676,47		
		15690000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001001	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				555.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		555.970,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	110.000,00		
		15690000	27.500,00		
		17000000	137.500,00		
		17010000	165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	69.970,00		
		15690000	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

15001001

5.000,00

TOTAL DA DESPESA

3.706.990,29

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				2.414.872,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.414.872,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.414.872,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15500000	295.753,20		
		15510000	162.118,90		
		15520000	1.028.500,00		
		15530000	66.000,00		
		15690000	25.000,00		
		15760000	305.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15500000	5.000,00		
		15690000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15500000	150.000,00		
		15510000	1.500,00		
		15690000	50.000,00		
		15760000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	20.000,00		
		15500000	60.000,00		
		15510000	10.000,00		
		15530000	66.000,00		
		15690000	150.000,00		
		15760000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.670.147,36
4.4.00.00.00	Investimentos			5.670.147,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.670.147,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	263.145,92		
		15500000	50.000,00		
		15690000	550.000,00		
		15700000	605.000,00		
		15710000	2.815.501,44		
		17000000	100.000,00		
		17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	20.000,00		
		15500000	15.000,00		
		15510000	1.500,00		
		15690000	1.000.000,00		
		17000000	75.000,00		
		17010000	75.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.085.019,46

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				738.828,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.178,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.178,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	182.178,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			434.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		433.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	75.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	267.500,00		
		17080000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	48.000,00		
		17080000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				243.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			243.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		243.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17000000	110.000,00		
		17010000	82.500,00		
		17550000	47.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	3.200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					982.528,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.786.056,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.671.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.671.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	640.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	771.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	255.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.114.756,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.114.756,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.315.686,61		
		17010000	300.000,00		
		17510000	531.755,95		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	6.000,00		
		17010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	755.850,00		
		17510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.072.464,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	55.000,00		
		17490000	44.000,00		
		17510000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.166.524,78
4.4.00.00.00	Investimentos			9.166.524,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.166.524,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	319.800,00		
		17000000	1.446.046,78		
		17010000	6.391.078,00		
		17490000	131.000,00		
		17490050	27.500,00		
		17530000	49.500,00		
		17550000	185.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15000000	80.600,00
17000000	215.000,00
17010000	137.500,00
17490050	168.000,00
17510000	5.000,00
17550000	10.000,00

TOTAL DA DESPESA | 14.952.581,34

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.227.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			624.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		624.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	264.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	135.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			603.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	176.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	141.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				346.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			346.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		346.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	11.000,00		
		17000000	55.000,00		
		17010000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	60.500,00		
		17000000	82.500,00		
		17010000	82.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.574.000,00

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				630.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.830.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.777.465,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.419.230,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.419.230,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	36.000,00		
		15401070	3.850.000,00		
		15411070	2.200.000,00		
		15421070	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	60.000,00		
		15401070	3.049.230,01		
		15410000	50.000,00		
		15411070	6.550.000,00		
		15421070	1.205.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	10.000,00		
		15401070	3.866.000,00		
		15420000	15.000,00		
		15421070	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	10.000,00		
		15401070	13.000,00		
		15421070	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.358.235,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.358.235,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	205.000,00		
		15421070	10.000,00		
		15440000	4.235,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15400000	105.000,00		
		15410000	20.000,00		
		15430000	237.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	50.000,00		
		15400000	600.000,00		
		15410000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.958.884,29	7.958.884,29
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.958.884,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15400000	3.544.884,29		
		15410000	3.525.000,00		
		15420000	735.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15001001
15400000
15410000
15421070

50.000,00
19.000,00
55.000,00
30.000,00

TOTAL DA DESPESA | 30.736.349,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2116 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae 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				3.040.922,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			666.645,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		666.645,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	242.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	242.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	53.240,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	54.444,19		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	46.445,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	28.516,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.374.277,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.374.277,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	52.797,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	290.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	15.367,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	682.565,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.185.555,24		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	22.158,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	25.835,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.623,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.623,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.623,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	14.695,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	169.928,00		
TOTAL DA DESPESA					3.225.545,43

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				2.378.042,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			751.342,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		751.342,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	320.000,00		
		17490060	6.342,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.626.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.626.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	298.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	2.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	977.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	339.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	35.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.413.042,34

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2211 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				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					220.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				1.360.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	10.000,00		
		17080000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.218.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		130.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.088.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	129.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	61.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	495.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	15000000	50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	26.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.436.600,00

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				550.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			550.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		550.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	550.000,00		
TOTAL DA DESPESA					550.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.714.693,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.048.963,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.048.963,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	364.343,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	546.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	120.970,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.650,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			665.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		665.730,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	182.730,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	54.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	144.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	167.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	17.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.736,94
4.4.00.00.00	Investimentos			146.736,94	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	15000000	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.736,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	18.736,94		
		17000000	33.000,00		
		17010000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	52.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.861.430,47

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.354.087,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16600000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.341.087,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.341.087,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16600000	8.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16600000	305.201,67		
		16610000	245.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16600000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16600000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16600000	422.034,28		
		16610000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16600000	222.601,05		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				426.322,65
4.4.00.00.00	Investimentos			426.322,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		426.322,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	27.500,00		
		16600000	73.322,65		
		17000000	110.000,00		
		17010000	110.000,00		
		17490000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16600000	50.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.780.409,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 Secretaria Municipal de Saúde-FUS 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				4.747.313,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.370.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.370.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	715.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	245.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.377.013,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.377.013,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	54.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	498.818,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	90.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	1.364.445,35		
		16210000	880.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	15001002	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	16.500,00		
		15001002	442.350,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	3.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001002	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.561.191,82
4.4.00.00.00	Investimentos			5.561.191,82	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		130.191,82		
4.4.50.42.00	Auxílios	15001002	130.191,82		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.431.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	32.000,00		
		16310000	82.500,00		
		16320000	82.500,00		
		16350000	16.666,67		
		17000000	2.082.500,00		
		17010000	2.225.833,33		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	96.500,00
		15001002	98.000,00
		16010000	115.000,00
		16310000	55.000,00
		16320000	87.000,00
		17000000	280.000,00
		17010000	152.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	20.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	5.000,00

TOTAL DA DESPESA | 10.308.505,17

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				20.762.483,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.020.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.020.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	262.500,00		
		16000000	662.600,00		
		16020000	100.000,00		
		16210000	97.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	260.000,00		
		15001002	246.500,00		
		16000000	5.712.000,00		
		16210000	48.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	931.900,00		
		16000000	616.000,00		
		16020000	11.000,00		
		16210000	44.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	10.000,00		
		16000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	4.100,00		
		16000000	3.150,00		
		16210000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.741.533,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.741.533,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	3.250,00		
		16000000	11.500,00		
		16210000	750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	410.650,00		
		16000000	2.191.200,00		
		16020000	150.000,00		
		16210000	539.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	10.000,00		
		16000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	5.950,00		
		16000000	10.300,00		
		16210000	1.450,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	5.000,00		
		16000000	10.000,00		
		16210000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	960.000,00		
		15001002	434.600,00		
		16000000	3.820.675,36		
		16020000	150.000,00		
		16210000	161.100,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	15001002	2.100,00		
		16000000	2.100,00		
		16210000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	150.000,00		
		15001002	332.200,00		
		16000000	2.052.560,00		
		16020000	15.000,00		
		16210000	196.909,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16000000	76.035,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	3.100,00		
		16000000	6.604,54		
		16210000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.597.998,24
4.4.00.00.00	Investimentos			3.597.998,24	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	15001002	250,00		
		16000000	3.500,00		
		16210000	250,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.593.998,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	186.000,00		
		16000000	18.160,00		
		16010000	430.000,00		
		16030000	150.000,00		
		16210000	76.000,00		
		16310000	264.000,00		
		17000000	110.000,00		
		17010000	308.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	1.000,00		
		15001002	224.250,00		
		16000000	56.696,90		
		16010000	456.000,00		
		16020000	30.000,00		
		16030000	15.000,00		
		16210000	98.750,00		
		16310000	181.000,00		
		16320000	105.500,00		
		17000000	368.500,00		
		17010000	515.141,34		

TOTAL DA DESPESA | 24.360.482,14

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				187.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	42.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	3.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					194.200,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.734.400,00	2.734.400,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.734.400,00	2.734.400,00
01 032	Controle Externo	0,00	44.100,00	44.100,00
01 032 0003	Manutenção do Controle Interno	0,00	44.100,00	44.100,00
01 131	Comunicação Social	0,00	35.500,00	35.500,00
01 131 0082	Comunicacao Social	0,00	35.500,00	35.500,00
01 846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
01 846 0000	Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
04	Administração	1.325.124,27	8.691.081,56	10.016.205,83
04 122	Administração Geral	53.009,00	6.870.523,56	6.923.532,56
04 122 0001	Gestão Legislativa	33.009,00	0,00	33.009,00
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.229.381,22	1.229.381,22
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.329.900,00	3.329.900,00
04 122 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0013	Gestao e Manutenção do Meio Ambiente no Município	0,00	2.196.542,34	2.196.542,34
04 122 1001	Gestao da Política de Segurança Pública	0,00	9.700,00	9.700,00
04 122 1201	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	20.000,00	55.000,00	75.000,00
04 123	Administração Financeira	1.246.060,90	1.586.558,00	2.832.618,90
04 123 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	16.060,90	1.586.558,00	1.602.618,90
04 123 1204	Outros Encargos Especiais	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	9.000,00	9.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	9.000,00	9.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	26.054,37	3.000,00	29.054,37
04 128 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	26.054,37	0,00	26.054,37
04 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	217.000,00	217.000,00
04 843 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	217.000,00	217.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	5.000,00
04 846 0136	Assistencia a Comunidades	0,00	5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.500,00	5.500,00
06 181	Policimento	0,00	5.500,00	5.500,00
06 181 0101	Segurança de Todos	0,00	5.500,00	5.500,00
12	Educação	12.914.731,65	29.740.127,40	42.654.859,05
12 122	Administração Geral	52.000,00	2.823.030,29	2.875.030,29
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	52.000,00	2.785.806,29	2.837.806,29

- conti nua -

- cont inuação -

12 122 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	0,00	26.724,00	26.724,00
12 122 0405	Ensino com Qualidade para Todos	0,00	10.500,00	10.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00
12 361	Ensino Fundamental	6.759.707,97	23.532.362,11	30.292.070,08
12 361 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	860.500,00	392.260,00	1.252.760,00
12 361 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	3.794.884,29	20.365.230,01	24.160.114,30
12 361 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	320.000,00	500.000,00	820.000,00
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.614.323,68	750.872,10	2.365.195,78
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	170.000,00	1.317.000,00	1.487.000,00
12 361 0452	de Volta a Escola	0,00	172.000,00	172.000,00
12 362	Ensino Médio	1.414.323,68	0,00	1.414.323,68
12 362 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.414.323,68	0,00	1.414.323,68
12 364	Ensino Superior	106.200,00	0,00	106.200,00
12 364 0405	Ensino com Qualidade para Todos	106.200,00	0,00	106.200,00
12 365	Educação Infantil	4.456.000,00	1.890.235,00	6.346.235,00
12 365 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	396.000,00	75.000,00	471.000,00
12 365 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	4.060.000,00	1.815.235,00	5.875.235,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	466.000,00	466.000,00
12 366 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	0,00	466.000,00	466.000,00
12 511	Saneamento Básico Rural	126.500,00	0,00	126.500,00
12 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	126.500,00	0,00	126.500,00
13	Cultura	0,00	1.465.400,00	1.465.400,00
13 122	Administração Geral	0,00	722.600,00	722.600,00
13 122 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	722.600,00	722.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	714.000,00	714.000,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	714.000,00	714.000,00
13 695	Turismo	0,00	28.800,00	28.800,00
13 695 0707	Promoção do Turismo	0,00	28.800,00	28.800,00
14	Direito da Cidadania	0,00	70.450,00	70.450,00
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	36.800,00	36.800,00
14 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	36.800,00	36.800,00
14 452	Serviços Urbanos	0,00	33.650,00	33.650,00
14 452 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	33.650,00	33.650,00
15	Urbanismo	1.670.464,00	4.672.786,61	6.343.250,61
15 122	Administração Geral	115.500,00	4.584.786,61	4.700.286,61
15 122 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	0,00	4.584.786,61	4.584.786,61
15 122 0041	Administração Financeira	115.500,00	0,00	115.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	449.500,00	0,00	449.500,00
15 451 1008	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	449.500,00	0,00	449.500,00
15 452	Serviços Urbanos	957.964,00	88.000,00	1.045.964,00
15 452 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	195.500,00	0,00	195.500,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	567.300,00	46.000,00	613.300,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	42.000,00	42.000,00
15 452 0510	Serviços de Parques e Jardins	195.164,00	0,00	195.164,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

15 605	Abastecimento	147.500,00	0,00	147.500,00
15 605 0642	Alimento para Todos	147.500,00	0,00	147.500,00
16	Habitaco	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482	Habitaco Urbana	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	140.000,00	0,00	140.000,00
17	Saneamento	899.951,24	3.365.545,43	4.265.496,67
17 511	Saneamento Básico Rural	256.500,00	55.000,00	311.500,00
17 511 0008	Gesto e Manuteno da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 0601	Abastecimento D' Agua na Zona Rural	136.500,00	55.000,00	191.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	643.451,24	3.310.545,43	3.953.996,67
17 512 0008	Gesto e Manuteno da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	400.104,46	0,00	400.104,46
17 512 0038	Servio Autnomo de água e Esgoto - Saae	0,00	851.855,51	851.855,51
17 512 0603	Abastecimento D' Agua na Zona Urbana	84.846,78	2.458.689,92	2.543.536,70
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	158.500,00	0,00	158.500,00
18	Gesto Ambiental	220.000,00	216.500,00	436.500,00
18 122	Administrao Geral	0,00	16.500,00	16.500,00
18 122 0013	Gestao e Manuteno do Meio Ambiente no Muniipio	0,00	16.500,00	16.500,00
18 541	Preservao e Conservao Ambiental	220.000,00	161.500,00	381.500,00
18 541 0013	Gestao e Manuteno do Meio Ambiente no Muniipio	220.000,00	87.500,00	307.500,00
18 541 0056	Tecnologia da Informacao	0,00	74.000,00	74.000,00
18 543	Recuperao de áreas Degradadas	0,00	25.000,00	25.000,00
18 543 0620	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	25.000,00	25.000,00
18 544	Recursos Hdricos	0,00	13.500,00	13.500,00
18 544 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	13.500,00	13.500,00
20	Agricultura	639.000,00	1.214.500,00	1.853.500,00
20 122	Administrao Geral	0,00	995.500,00	995.500,00
20 122 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	995.500,00	995.500,00
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	20.000,00	20.000,00
20 127 1013	Gestao da Poltica de Transportes	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	584.000,00	160.000,00	744.000,00
20 605 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	132.000,00	0,00	132.000,00
20 605 0641	Mecanizacao Agricola	192.500,00	0,00	192.500,00
20 605 0642	Alimento para Todos	259.500,00	40.000,00	299.500,00
20 605 0643	Producao Agricola	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	45.000,00	45.000,00
20 605 1013	Gestao da Poltica de Transportes	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608	Promoo da Produo Agropecuária	55.000,00	0,00	55.000,00
20 608 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	55.000,00	0,00	55.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	39.000,00	39.000,00
20 631 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	39.000,00	39.000,00
25	Energa	82.500,00	546.755,95	629.255,95
25 752	Energa Eltrica	82.500,00	546.755,95	629.255,95
25 752 0509	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	546.755,95	546.755,95
25 752 0726	Infra-Estrutura do Campo	82.500,00	0,00	82.500,00
26	Transporte	5.690.973,54	49.200,00	5.740.173,54
26 122	Administrao Geral	0,00	19.200,00	19.200,00
26 122 0008	Gesto e Manuteno da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	0,00	19.200,00	19.200,00

- cont i nua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	5.690.973,54	30.000,00	5.720.973,54
26 782 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	2.927.618,63	0,00	2.927.618,63
26 782 0726	Infra-Estrutura do Campo	2.405.854,91	0,00	2.405.854,91
26 782 1013	Gestão da Política de Transportes	357.500,00	0,00	357.500,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	740.000,00	692.228,18	1.432.228,18
27 122	Administração Geral	0,00	616.228,18	616.228,18
27 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo	0,00	616.228,18	616.228,18
27 812	Desporto Comunitário	608.000,00	31.000,00	639.000,00
27 812 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo	129.500,00	0,00	129.500,00
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	478.500,00	31.000,00	509.500,00
27 813	Lazer	132.000,00	45.000,00	177.000,00
27 813 0745	Esporte e Lazer para Todos	132.000,00	45.000,00	177.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
28 846 1204	Outros Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	550.000,00

TOTAL

24.922.744,70

53.550.075,13

79.022.819,83

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	720.649,59	3.115.390,53	3.836.040,12
08 122	Administração Geral	84.736,94	1.458.943,53	1.543.680,47
08 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	84.736,94	1.333.743,53	1.418.480,47
08 122 0037	Gestão e Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adoles	0,00	78.200,00	78.200,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	41.000,00	41.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	11.000,00	11.000,00
08 131 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0123	Proteção Social Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	499.450,00	499.450,00
08 243 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243 0037	Gestão e Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adoles	0,00	96.950,00	96.950,00
08 243 0123	Proteção Social Básica	0,00	192.500,00	192.500,00
08 243 0124	Proteção Social Especial	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	635.912,65	1.060.997,00	1.696.909,65
08 244 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	135.000,00	135.000,00
08 244 0123	Proteção Social Básica	0,00	331.887,00	331.887,00
08 244 0124	Proteção Social Especial	0,00	290.640,00	290.640,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	635.912,65	87.750,00	723.662,65
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	215.720,00	215.720,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	9.000,00	9.000,00
08 331 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	9.000,00	9.000,00
10	Saúde	8.559.641,34	26.109.345,97	34.668.987,31
10 122	Administração Geral	5.243.000,00	4.945.105,17	10.188.105,17
10 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	5.223.000,00	4.894.605,17	10.117.605,17
10 122 0041	Administração Financeira	0,00	45.000,00	45.000,00
10 122 0082	Comunicação Social	0,00	5.500,00	5.500,00

- continua -

- cont inuação -

10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.400,00	4.400,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	4.400,00	4.400,00
10 301	Atenção Básica	1.390.641,34	12.394.225,80	13.784.867,14
10 301 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	980.000,00	2.209.000,00	3.189.000,00
10 301 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	46.000,00	46.000,00
10 301 0204	Atenção Básica em Saúde	410.641,34	9.772.325,80	10.182.967,14
10 301 0212	Saude Mental	0,00	366.900,00	366.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.310.000,00	6.698.365,00	8.008.365,00
10 302 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	1.270.000,00	1.783.900,00	3.053.900,00
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	40.000,00	4.914.465,00	4.954.465,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	154.000,00	745.000,00	899.000,00
10 303 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	100.000,00	254.000,00
10 303 0230	Assistencia Farmaceutica	0,00	645.000,00	645.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	154.000,00	594.400,00	748.400,00
10 304 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	423.000,00	577.000,00
10 304 0235	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	171.400,00	171.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	154.000,00	707.850,00	861.850,00
10 305 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	187.000,00	341.000,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	520.850,00	520.850,00
10 306	Alimentação e Nutrição	154.000,00	20.000,00	174.000,00
10 306 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	154.000,00	20.000,00	174.000,00
TOTAL		9.280.290,93	29.224.736,50	38.505.027,43

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	2.820.000,00	2.820.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.734.400,00	2.734.400,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.734.400,00	2.734.400,00
01 032	Controle Externo	0,00	44.100,00	44.100,00
01 032 0003	Manutenção do Controle Interno	0,00	44.100,00	44.100,00
01 131	Comunicação Social	0,00	35.500,00	35.500,00
01 131 0082	Comunicacao Social	0,00	35.500,00	35.500,00
01 846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
01 846 0000	Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
04	Administração	1.008.042,34	9.008.163,49	10.016.205,83
04 122	Administração Geral	738.842,34	6.184.690,22	6.923.532,56
04 122 0001	Gestão Legislativa	27.500,00	5.509,00	33.009,00
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	605.000,00	624.381,22	1.229.381,22
04 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	50.000,00	3.279.900,00	3.329.900,00
04 122 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0013	Gestao e Manutenção do Meio Ambiente no Município	6.342,34	2.190.200,00	2.196.542,34
04 122 1001	Gestao da Política de Segurança Pública	0,00	9.700,00	9.700,00
04 122 1201	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	75.000,00	75.000,00
04 123	Administração Financeira	52.200,00	2.780.418,90	2.832.618,90
04 123 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	52.200,00	1.550.418,90	1.602.618,90
04 123 1204	Outros Encargos Especiais	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	9.000,00	9.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	9.000,00	9.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	29.054,37	29.054,37
04 128 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	26.054,37	26.054,37
04 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	217.000,00	0,00	217.000,00
04 843 0005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	217.000,00	0,00	217.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	5.000,00
04 846 0136	Assistencia a Comunidades	0,00	5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.500,00	5.500,00
06 181	Policiamento	0,00	5.500,00	5.500,00
06 181 0101	Segurança de Todos	0,00	5.500,00	5.500,00
12	Educação	42.636.309,05	18.550,00	42.654.859,05
12 122	Administração Geral	2.872.980,29	2.050,00	2.875.030,29
12 122 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	2.835.756,29	2.050,00	2.837.806,29

- cont i nua -

- cont inuação -

12 122 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	26.724,00	0,00	26.724,00
12 122 0405	Ensino com Qualidade para Todos	10.500,00	0,00	10.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
12 361	Ensino Fundamental	30.292.070,08	0,00	30.292.070,08
12 361 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	1.252.760,00	0,00	1.252.760,00
12 361 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	24.160.114,30	0,00	24.160.114,30
12 361 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	820.000,00	0,00	820.000,00
12 361 0405	Ensino com Qualidade para Todos	2.365.195,78	0,00	2.365.195,78
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00
12 361 0452	de Volta a Escola	172.000,00	0,00	172.000,00
12 362	Ensino Médio	1.414.323,68	0,00	1.414.323,68
12 362 0405	Ensino com Qualidade para Todos	1.414.323,68	0,00	1.414.323,68
12 364	Ensino Superior	106.200,00	0,00	106.200,00
12 364 0405	Ensino com Qualidade para Todos	106.200,00	0,00	106.200,00
12 365	Educação Infantil	6.346.235,00	0,00	6.346.235,00
12 365 0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	471.000,00	0,00	471.000,00
12 365 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	5.875.235,00	0,00	5.875.235,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	466.000,00	0,00	466.000,00
12 366 0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	466.000,00	0,00	466.000,00
12 511	Saneamento Básico Rural	110.000,00	16.500,00	126.500,00
12 511 0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	110.000,00	16.500,00	126.500,00
13	Cultura	42.000,00	1.423.400,00	1.465.400,00
13 122	Administração Geral	22.000,00	700.600,00	722.600,00
13 122 0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	22.000,00	700.600,00	722.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	714.000,00	714.000,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	714.000,00	714.000,00
13 695	Turismo	20.000,00	8.800,00	28.800,00
13 695 0707	Promoção do Turismo	20.000,00	8.800,00	28.800,00
14	Direito da Cidadania	12.700,00	57.750,00	70.450,00
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	36.800,00	36.800,00
14 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	36.800,00	36.800,00
14 452	Serviços Urbanos	12.700,00	20.950,00	33.650,00
14 452 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	12.700,00	20.950,00	33.650,00
15	Urbanismo	1.890.300,00	4.452.950,61	6.343.250,61
15 122	Administração Geral	420.500,00	4.279.786,61	4.700.286,61
15 122 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	305.000,00	4.279.786,61	4.584.786,61
15 122 0041	Administração Financeira	115.500,00	0,00	115.500,00
15 451	Infraestrutura Urbana	429.500,00	20.000,00	449.500,00
15 451 1008	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	429.500,00	20.000,00	449.500,00
15 452	Serviços Urbanos	912.800,00	133.164,00	1.045.964,00
15 452 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	195.500,00	0,00	195.500,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	547.300,00	66.000,00	613.300,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	5.000,00	37.000,00	42.000,00
15 452 0510	Serviços de Parques e Jardins	165.000,00	30.164,00	195.164,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

15 605	Abastecimento	127.500,00	20.000,00	147.500,00
15 605 0642	Alimento para Todos	127.500,00	20.000,00	147.500,00
16	Habitaco	120.000,00	20.000,00	140.000,00
16 482	Habitaco Urbana	120.000,00	20.000,00	140.000,00
16 482 0518	Habitacoes Urbanas	120.000,00	20.000,00	140.000,00
17	Saneamento	742.951,24	3.522.545,43	4.265.496,67
17 511	Saneamento Básico Rural	216.500,00	95.000,00	311.500,00
17 511 0008	Gesto e Manuteno da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	100.000,00	20.000,00	120.000,00
17 511 0601	Abastecimento D' Agua na Zona Rural	116.500,00	75.000,00	191.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	526.451,24	3.427.545,43	3.953.996,67
17 512 0008	Gesto e Manuteno da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	308.604,46	91.500,00	400.104,46
17 512 0038	Servio Autônomo de água e Esgoto - Saae	0,00	851.855,51	851.855,51
17 512 0603	Abastecimento D' Agua na Zona Urbana	79.346,78	2.464.189,92	2.543.536,70
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	138.500,00	20.000,00	158.500,00
18	Gesto Ambiental	0,00	436.500,00	436.500,00
18 122	Administrao Geral	0,00	16.500,00	16.500,00
18 122 0013	Gestao e Manuteno do Meio Ambiente no Municpio	0,00	16.500,00	16.500,00
18 541	Preservao e Conservao Ambiental	0,00	381.500,00	381.500,00
18 541 0013	Gestao e Manuteno do Meio Ambiente no Municpio	0,00	307.500,00	307.500,00
18 541 0056	Tecnologia da Informacao	0,00	74.000,00	74.000,00
18 543	Recuperao de áreas Degradadas	0,00	25.000,00	25.000,00
18 543 0620	Recuperacao de Areas Degradadas	0,00	25.000,00	25.000,00
18 544	Recursos Hdricos	0,00	13.500,00	13.500,00
18 544 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	13.500,00	13.500,00
20	Agricultura	524.500,00	1.329.000,00	1.853.500,00
20 122	Administrao Geral	0,00	995.500,00	995.500,00
20 122 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	995.500,00	995.500,00
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	20.000,00	20.000,00
20 127 1013	Gestao da Politica de Transportes	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	524.500,00	219.500,00	744.000,00
20 605 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	110.000,00	22.000,00	132.000,00
20 605 0641	Mecanizacao Agricola	165.000,00	27.500,00	192.500,00
20 605 0642	Alimento para Todos	249.500,00	50.000,00	299.500,00
20 605 0643	Producao Agricola	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	45.000,00	45.000,00
20 605 1013	Gestao da Politica de Transportes	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608	Promoo da Produo Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	55.000,00	55.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	39.000,00	39.000,00
20 631 0009	Gesto e Manuteno da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	39.000,00	39.000,00
25	Energa	620.455,95	8.800,00	629.255,95
25 752	Energa Eltrica	620.455,95	8.800,00	629.255,95
25 752 0509	Servicos de Iluminacao Publica	546.755,95	0,00	546.755,95
25 752 0726	Infra-Estrutura do Campo	73.700,00	8.800,00	82.500,00
26	Transporte	5.564.973,54	175.200,00	5.740.173,54
26 122	Administrao Geral	1.000,00	18.200,00	19.200,00
26 122 0008	Gesto e Manuteno da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	1.000,00	18.200,00	19.200,00

- cont i nua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	5.563.973,54	157.000,00	5.720.973,54
26 782 0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	2.915.618,63	12.000,00	2.927.618,63
26 782 0726	Infra-Estrutura do Campo	2.345.854,91	60.000,00	2.405.854,91
26 782 1013	Gestão da Política de Transportes	302.500,00	55.000,00	357.500,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	591.500,00	840.728,18	1.432.228,18
27 122	Administração Geral	0,00	616.228,18	616.228,18
27 122 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo	0,00	616.228,18	616.228,18
27 812	Desporto Comunitário	459.500,00	179.500,00	639.000,00
27 812 0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo	107.500,00	22.000,00	129.500,00
27 812 0745	Esporte e Lazer para Todos	352.000,00	157.500,00	509.500,00
27 813	Lazer	132.000,00	45.000,00	177.000,00
27 813 0745	Esporte e Lazer para Todos	132.000,00	45.000,00	177.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	600.000,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	600.000,00	600.000,00
28 846 1204	Outros Encargos Especiais	0,00	600.000,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	550.000,00	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	550.000,00	550.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	550.000,00	550.000,00

TOTAL

53.753.732,12

25.269.087,71

79.022.819,83

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.818.909,65	2.017.130,47	3.836.040,12
08 122	Administração Geral	107.000,00	1.436.680,47	1.543.680,47
08 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	66.000,00	1.352.480,47	1.418.480,47
08 122 0037	Gestão e Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adoles	0,00	78.200,00	78.200,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	41.000,00	0,00	41.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	11.000,00	11.000,00
08 131 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0123	Proteção Social Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	251.500,00	247.950,00	499.450,00
08 243 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	100.000,00	50.000,00	150.000,00
08 243 0037	Gestão e Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adoles	0,00	96.950,00	96.950,00
08 243 0123	Proteção Social Básica	151.500,00	41.000,00	192.500,00
08 243 0124	Proteção Social Especial	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.460.409,65	236.500,00	1.696.909,65
08 244 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	135.000,00	135.000,00
08 244 0123	Proteção Social Básica	331.887,00	0,00	331.887,00
08 244 0124	Proteção Social Especial	290.640,00	0,00	290.640,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	696.162,65	27.500,00	723.662,65
08 244 0137	Assistência Social Geral	141.720,00	74.000,00	215.720,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	9.000,00	9.000,00
08 331 0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	9.000,00	9.000,00
10	Saúde	33.165.487,31	1.503.500,00	34.668.987,31
10 122	Administração Geral	10.071.105,17	117.000,00	10.188.105,17
10 122 0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
10 122 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	10.020.605,17	97.000,00	10.117.605,17
10 122 0041	Administração Financeira	45.000,00	0,00	45.000,00
10 122 0082	Comunicação Social	5.500,00	0,00	5.500,00

- continua -

- cont inuação -

10 128	Formação de Recursos Humanos	4.400,00	0,00	4.400,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	4.400,00	0,00	4.400,00
10 301	Atenção Básica	12.898.367,14	886.500,00	13.784.867,14
10 301 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	3.172.500,00	16.500,00	3.189.000,00
10 301 0200	Programa de Acoes Basicas de Saude	46.000,00	0,00	46.000,00
10 301 0204	Atenção Básica em Saúde	9.312.967,14	870.000,00	10.182.967,14
10 301 0212	Saude Mental	366.900,00	0,00	366.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.508.365,00	500.000,00	8.008.365,00
10 302 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	3.053.900,00	0,00	3.053.900,00
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.454.465,00	500.000,00	4.954.465,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	899.000,00	0,00	899.000,00
10 303 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	254.000,00	0,00	254.000,00
10 303 0230	Assistencia Farmaceutica	645.000,00	0,00	645.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	748.400,00	0,00	748.400,00
10 304 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	577.000,00	0,00	577.000,00
10 304 0235	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	171.400,00	0,00	171.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	861.850,00	0,00	861.850,00
10 305 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	341.000,00	0,00	341.000,00
10 305 0245	Vigilancia Epidemiologica	520.850,00	0,00	520.850,00
10 306	Alimentação e Nutrição	174.000,00	0,00	174.000,00
10 306 0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	174.000,00	0,00	174.000,00
TOTAL		34.984.396,96	3.520.630,47	38.505.027,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.820.000,00	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		2.820.000,00	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	1.238.381,22	0,00	0,00
03	Controladoria de Controle Interno	9.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	3.417.663,37	0,00	5.500,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.819.618,90	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	105.000,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Encargos Gerais do Município	1.230.000,00	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	2.196.542,34	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		10.016.205,83	0,00	5.500,00

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	3.641.840,12	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	194.200,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.836.040,12	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	34.668.987,31	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	11.792.009,75
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	126.500,00
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	30.736.349,30
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		34.668.987,31	0,00	42.654.859,05

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	28.800,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	70.450,00	6.343.250,61
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	1.436.600,00	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		1.465.400,00	70.450,00	6.343.250,61

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	140.000,00	1.039.951,24	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	3.225.545,43	0,00
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	436.500,00
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		140.000,00	4.265.496,67	436.500,00

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	279.500,00	0,00
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	1.574.000,00	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	1.853.500,00	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	953.728,18
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	629.255,95	5.740.173,54	478.500,00
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		629.255,95	5.740.173,54	1.432.228,18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.820.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.238.381,22
03	Controladoria de Controle Interno	0,00	0,00	9.000,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.423.163,37
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.819.618,90
06	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	3.641.840,12
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	34.668.987,31
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	11.792.009,75
09	Sec. Mun. de Esporte e Turismo	0,00	0,00	982.528,18
10	Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	0,00	0,00	14.952.581,34
11	Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	0,00	0,00	1.574.000,00
12	Encargos Gerais do Município	600.000,00	0,00	1.830.000,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	30.736.349,30
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	3.225.545,43
22	Secretaria Munic. de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.633.042,34
23	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.436.600,00
24	Fundo Munic. Direitos da Criança/Adolesce	0,00	0,00	194.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		600.000,00	550.000,00	117.527.847,26

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				65.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 15000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.300,00
04 122 0002 2.007	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0002 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.063.881,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			749.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		749.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 17490000	600.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		133.320,00		
		Fonte 15000000	133.320,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.561,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.561,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.561,22		
		Fonte 15000000	145.561,22		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.075.881,22
04 122 0002 2.009	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.200,00
04 122 0004 2.010	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.238.381,22

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				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.000,00

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				33.009,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.009,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.009,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.009,00		
		Fonte 15000000	5.509,00		
		Fonte 17010000	27.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.009,00
04 122 0004 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração				
	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.299.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.165.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		341.000,00		
		Fonte 15000000	341.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		660.000,00		
		Fonte 15000000	660.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.200,00		
		Fonte 15000000	145.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.134.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.134.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		335.000,00		
		Fonte 15000000	285.000,00		
		Fonte 17500000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		888.500,00		
		Fonte 15000000	850.000,00		
		Fonte 15010000	38.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		682.000,00		
		Fonte 15000000	682.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
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		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.320.900,00
04 122 1001 2.013	Manutenção dos Órgãos Adidos				
	Manutenção dos Órgãos Adidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700,00		
		Fonte 15000000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.700,00
04 122 1201 1.002	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
04 128 0004 1.003	Realização de Concurso Público			
	Realização de Concurso Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.054,37
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.054,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.054,37	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.054,37	
		Fonte 15000000	26.054,37	
	TOTAL DO PROJETO		-	26.054,37
04 128 0066 2.014	Capacitação , Aperfeiçoamento e			
	Atualização de Recursos Humanos			
	Capacitação do Servidor Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00	
		Fonte 15000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00	
		Fonte 15000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.000,00
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			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
4.4.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
06 181 0101 2.016	Gestão da política de Segurança Pública				
	Gestão da política de Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.423.163,37

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 0005 1.004	Aquisição de Veículo para setor de Tributos				
	Aquisição de Veículo para setor de Tributos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.060,90
4.4.00.00.00	Investimentos			16.060,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.060,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.060,90		
		Fonte 15000000	13.860,90		
		Fonte 17490000	2.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.060,90
04 123 0005 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.441.958,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			702.658,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		702.658,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		438.900,00		
		Fonte 15000000	438.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.558,00		
		Fonte 15000000	96.558,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			739.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		739.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		174.900,00		
		Fonte 15000000	174.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		550,00		
		Fonte 15000000	550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		550,00		
		Fonte 15000000	550,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.100,00	51.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		Fonte 18990000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.493.058,00
04 123 0005 2.018	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário				
	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 123 0005 2.019	Apoio a Convênios				
	Apoio a Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.500,00
04 123 0005 2.020	Incremento da Arrecadação Tributária				
	Incremento da Arrecadação Tributária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 843 0005 2.021	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				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.000,00		
		Fonte 17490050	96.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			121.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		121.000,00		
		Fonte 17490050	121.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.819.618,90

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 2.114	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo				
	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.800,00
27 122 0011 2.115	Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo				
	Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				614.228,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.178,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.178,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		182.178,18		
		Fonte 15000000	182.178,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		550,00		
		Fonte 15000000	550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	616.228,18
27 812 0011 1.041	Construção da Academia de Esportes				
	Construção da Academia de Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		107.500,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	27.500,00		
		Fonte 17550000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	129.500,00
27 812 0745 2.116	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador				
	Fomento ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
27 813 0745 1.042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas				
	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças				

- continua -

- continuação -

	Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	132.000,00		
		Fonte 17000000	55.000,00	
		Fonte 17010000	55.000,00	
		Fonte 17550000	22.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.000,00
27 813 0745 2.117	Manutenção de Praças Esportivas			
	Manutenção de Praças Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				982.528,18

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.118	Gestão e Manutenção de Outros Programaa da União Gestão e Manutenção de Outros programa da União				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 1201 2.119	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Manutenção e Conservação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 15000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 511 0601 1.043	Instalações Hi drossanitárias em Escol as Públicas Rurais Instalações Hi drossanitárias em Escol as Públicas Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		126.500,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
		Fonte 17000000	82.500,00		
		Fonte 17010000	27.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	126.500,00
14 125 0051 2.120	Manutenção das Atividades do DEMUTRAN Manutenção das Atividades do DEMUTRAN				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.000,00		
	Fonte 15000000	17.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200,00		
	Fonte 15000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00		
	Fonte 15000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200,00		
	Fonte 15000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200,00		
	Fonte 15000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.800,00
14 452 0004 2.121	Reforma e Ampliação do Cemitério Público			
	Reforma e Ampliação do Cemitério Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.250,00		
	Fonte 15000000	8.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
	Fonte 15000000	12.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.700,00		
	Fonte 17550000	12.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.650,00
15 122 0008 2.122	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT			
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.579.786,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.644.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.644.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	635.250,00		
	Fonte 15000000	635.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	754.050,00		
	Fonte 15000000	754.050,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.935.486,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.935.486,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.539.486,61		
		Fonte 15000000	1.239.486,61		
		Fonte 17010000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		680.000,00		
		Fonte 15000000	680.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.584.786,61
15 122 0041 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 17490000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				99.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			99.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		99.000,00		
		Fonte 17000000	33.000,00		
		Fonte 17010000	33.000,00		
		Fonte 17490000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.500,00
15 451 1008 1.045	Obras de Infra-Estrutura Urbana				
	Obras de Infra-Estrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				449.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			449.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		449.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		449.500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17530000	29.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	449.500,00
15 452 0008 1.046	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		195.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 17490050	27.500,00		
		Fonte 17490050	168.000,00		
			168.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	195.500,00
15 452 0502 1.047	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros				
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 17010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				517.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			517.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		517.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		517.300,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17550000	97.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	567.300,00
15 452 0502 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
15 452 0507 2.124	Coleta e Destinação do Lixo Urbano Coleta e Destinação do Lixo Urbano				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00	37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
15 452 0510 1.048	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				10.164,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.164,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.164,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.164,00		
		Fonte 15000000	10.164,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		185.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17550000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.164,00
15 605 0642 1.049	Construção do Matadouro Municipal				
	Construção do Matadouro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		147.500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17490000	27.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	147.500,00
16 482 0518 1.050	Construção de Casas Populares				

- continua -

- continuação -

	Construção de Casas Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	50.000,00	
		Fonte 17530000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
17 511 0008 1.051	Obras de Saneamento Básico - Zona Rural			
	Obras de Saneamento Básico - Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
17 511 0601 1.052	Infra-Estrutura de Abastecimento de			
	Água - Zona Rural			
	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		136.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	136.500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	50.000,00	
		Fonte 17550000	16.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.500,00
17 511 0601 2.125	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			46.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.500,00		
		Fonte 15000000	8.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
17 512 0008 1.053	Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Urbanas			
	Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.104,46
4.4.00.00.00	Investimentos		160.104,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.104,46		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.104,46		
		Fonte 15000000	16.500,00	
		Fonte 17000000	71.500,00	
		Fonte 17010000	72.104,46	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.104,46
17 512 0008 1.054	Melhorias Sanitárias Domiciliares			
	Melhorias Sanitárias Domiciliares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	185.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17000000	110.000,00	
		Fonte 17010000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
17 512 0603 1.055	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.846,78
4.4.00.00.00	Investimentos		84.846,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.846,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	84.846,78		
		Fonte 15000000	5.500,00	
		Fonte 17000000	40.846,78	
		Fonte 17010000	38.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.846,78
17 512 0603 2.126	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.500,00
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	8.500,00		
		Fonte 15000000	8.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00		
		Fonte 15000000	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
17 512 0604 1.056	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana			
	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			158.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		158.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	158.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	158.500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	50.000,00	
		Fonte 17490000	38.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	158.500,00
20 605 0642 1.057	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			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
		Fonte 17490000	27.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			232.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		232.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	232.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	232.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	
		Fonte 17490000	22.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	259.500,00
20 605 0642 2.127	Manutenção de Mercados e Feiras			
	Manutenção de Mercados e Feiras			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
25 752 0509 2.128	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública			
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			541.755,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		541.755,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	541.755,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	531.755,95		
		Fonte 17510000	531.755,95	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	546.755,95
25 752 0726 1.058	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletificação Rural			
	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletificação Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.500,00		
		Fonte 15000000	8.800,00	
		Fonte 17000000	35.200,00	
		Fonte 17010000	38.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	82.500,00
26 122 0008 2.129	Manutenção do Setor de Transportes			
	Manutenção do Setor de Transportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 15000000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00		
		Fonte 15000000	4.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.400,00		
		Fonte 15000000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.200,00
26 782 0008 1.059	Reforma e Ampl. do Terminal Rodoviário Municipal				
	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.926.618,63
4.4.00.00.00	Investimentos			2.926.618,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.926.618,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.926.618,63		
		Fonte 15000000	11.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	2.905.618,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.927.618,63
26 782 0726 1.060	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				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.055.354,91
4.4.00.00.00	Investimentos			2.055.354,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.055.354,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.055.354,91		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	2.035.354,91		
		Fonte 17490000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.070.354,91
26 782 0726 1.061	Abertura de Estradas Vicinais - Recuperação e Terraplanagem				
	Abertura de Estradas Vicinais - Recuperação e				

- continua -

- cont inuação -

	Terraplanagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	280.500,00		
		Fonte 17000000	132.000,00	
		Fonte 17010000	132.000,00	
		Fonte 17550000	16.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	335.500,00
26 782 1013 1.062	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			
	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			357.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		357.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	357.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	357.500,00		
		Fonte 15000000	55.000,00	
		Fonte 17000000	165.000,00	
		Fonte 17010000	137.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	357.500,00
26 782 1202 2.130	Manutenção e Conservação de Veículos			
	Manutenção e Conservação de Veículos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0745 1.063	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			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00	

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			247.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		247.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	247.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	247.500,00		
		Fonte 17000000	110.000,00	
		Fonte 17010000	110.000,00	
		Fonte 17550000	27.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
27 812 0745 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	82.500,00
27 812 0745 1.065	Construção do Estádio Municipal			
	Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121.000,00		
		Fonte 15000000	16.500,00	
		Fonte 17000000	11.000,00	
		Fonte 17010000	93.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.952.581,34

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 0009 2.131	Manutenção da Secretaria de Agricultura Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				975.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			624.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		624.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		264.000,00		
		Fonte 15000000	264.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.000,00		
		Fonte 15000000	135.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			351.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		351.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	995.500,00
20 127 1013 2.132	Programa Mun. de Regularização Fundiária Programa Mun. de Regularização Fundiária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 605 0009 1.066	Reforma e Ampliação do CEASA				
	Reforma e Ampliação do CEASA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
20 605 0641 1.067	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas				
	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			192.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		192.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		192.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00		
		Fonte 17000000	82.500,00		
		Fonte 17010000	82.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	192.500,00
20 605 0642 2.133	Apoio a implantação de Hortas Comunitarias				
	Apoio a implantação de Hortas Comunitarias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 605 0643 2.134	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF				
	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 605 0663 2.135	Apoio ao pequeno produtor rural				
	Apoio ao pequeno produtor rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 605 1013 2.136	Manutenção do Programa Mun. de Mecanizã o Agrícola				
	Manutenção do Programa Mun. de Mecanizã o Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 608 0009 1.068	Aquisição de Insumos				
	Aquisição de Insumos				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
20 631 0009 2.137	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos			
	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familias e Técnicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.574.000,00

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				30.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		600.000,00		
	Fonte 15000000		600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	630.000,00
04 123 1204 3.002	Contribuição para o PASEP				
	Contribuição para o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600.000,00		
	Fonte 15000000		600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
28 846 1204 3.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		600.000,00		
	Fonte 15000000		600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.830.000,00

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 0012 2.156	Manutenção da Secretaria de Cultura				
	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				711.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 17080000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			614.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		614.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	722.600,00
13 392 0471 2.157	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas				
	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		130.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
13 392 0471 2.158	Manutenção da Biblioteca Pública				
	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.000,00
13 392 0471 2.159	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho				
	Manutenção da Centro Cultural Mercado Velho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.000,00		
		Fonte 15000000	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

102.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.436.600,00

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				550.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			550.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		550.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					550.000,00

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				2.649.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 15000000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.009.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.009.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.200,00		
		Fonte 15000000	98.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		290.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.689.400,00
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				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
01 032 0003 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
		Fonte 15000000	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700,00		
		Fonte 15000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700,00		
		Fonte 15000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700,00		
		Fonte 15000000	700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.100,00
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				35.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.500,00			
		Fonte 15000000	20.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.500,00
01 846 0000 2.005	Amortização da Dívida				
	Amortização da Dívida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	6.000,00			
		Fonte 15000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.820.000,00

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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 122 0007 1.009	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal				
	Construção de Canais, Meio Fios e Galerias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.461.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.461.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.461.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.335.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16350000	16.666,67		
		Fonte 17000000	2.082.500,00		
		Fonte 17010000	2.225.833,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.478.000,00
10 122 0007 1.010	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância				
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 15000000	25.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 17000000	85.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 122 0007 1.011	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 16010000	27.500,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	27.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	126.500,00
10 122 0007 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				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 122 0007 1.013	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. para Secretaria Municipal de Saúde				
	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. para a Sec Mun de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 122 0007 1.014	Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamento de Unidades de Saúde				
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento das Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			312.000,00	312.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		187.000,00		
		Fonte 15001002	22.000,00		
		Fonte 16310000	82.500,00		
		Fonte 16320000	82.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16320000	55.000,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	328.500,00
10 122 0007 2.053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.500,00		
		Fonte 15001002	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 15001002	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15001002	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.191,82
4.4.00.00.00	Investimentos			9.191,82	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.191,82		
4.4.50.42.00	Auxílios		9.191,82		
		Fonte 15001002	9.191,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.691,82
10 122 0007 2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.524.313,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.370.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.370.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		715.000,00		
		Fonte 15001002	715.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		245.300,00		
		Fonte 15001002	245.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.154.013,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.154.013,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		449.618,00		
		Fonte 15001002	449.618,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		88.000,00		
		Fonte 15001002	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.166.295,35		
		Fonte 15001002	1.286.295,35		
		Fonte 16210000	880.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.500,00		
		Fonte 15001002	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.300,00		
		Fonte 15001002	3.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.300,00		
		Fonte 15001002	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15001002	55.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.584.313,35
10 122 0007 2.055	manutenção de Postos Médicos - Contra Partida				
	manutenção de Postos Médicos - Contra partida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 122 0007 2.056	Manutenção de Outros Programas				
	Manutenção de Outros Programas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 15001002	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.100,00
10 122 0007 2.057	Manutenção das Conferências Municipais				
	Manutenção das Conferências Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.500,00
10 122 0007 2.058	Manutenção do Programa Mais Médicos				
	Manutenção do Programa Mais Médicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		121.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		121.000,00		
		Fonte 15001002	121.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
10 122 0082 2.059	Engargos com Publicidade				
	Engargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
10 128 0066 2.060	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos				
	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.650,00		
		Fonte 15001002	1.650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.650,00		
		Fonte 15001002	1.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.400,00
10 301 0007 1.015	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária				
	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		121.000,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
		Fonte 16010000	27.500,00		
		Fonte 16310000	55.000,00		
		Fonte 16320000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.000,00
10 302 0210 1.016	Aquisição de Equip. e Mat Perman. Médico				
	Odontológico e Hospitalar				
	Aquisição de Equipamentos Médico, Odontológico e				
	Hospitalar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.308.505,17

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 2.061	Manutenção de Programa de - contra Partida Manutenção de Programa de - contra partida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 301 0007 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aparent. Unidades Básicas de Saude Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparentamento de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				577.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			577.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		577.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		577.500,00		
		Fonte 16010000	330.000,00		
		Fonte 16210000	55.000,00		
		Fonte 17000000	110.000,00		
		Fonte 17010000	82.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	577.500,00
10 301 0007 1.018	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - APS				

- conti nua -

- continuação -

	Aquisição de Equip. e Material Permanente para os Estabelecimentos de Saúde - APS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			261.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		261.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	261.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	261.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00	
		Fonte 16010000	180.000,00	
		Fonte 17000000	10.000,00	
		Fonte 17010000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	261.500,00
10 301 0007 1.019	Aquisição de Material Técnico e Ambulatorial			
	Aquisição de Material Técnico e Ambulatorial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16010000	5.000,00	
		Fonte 16310000	5.000,00	
		Fonte 17010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0007 2.062	Enfrentamento da Emergência à Covid 19 APS			
	CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). APS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			459.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	103.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00	
		Fonte 16020000	50.000,00	
		Fonte 16210000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16020000	1.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		353.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	353.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	151.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16020000	100.000,00	
		Fonte 16210000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	151.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16020000	100.000,00	
		Fonte 16210000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16020000	10.000,00	
		Fonte 16210000	40.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 16030000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16020000	20.000,00	
		Fonte 16030000	5.000,00	
		Fonte 16210000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	609.000,00
10 301 0007 2.063	Incrementos da Atenção Primária em Saúde - APS			
	Incrementos da Atenção Primária em Saúde - APS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.580.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.580.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	925.000,00		
		Fonte 16000000	925.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00	
		Fonte 16000000	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00	
		Fonte 16000000	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.580.000,00
10 301 0007 2.064	Manutenção dos Programas de Incentivo de Desempenho - FMS			
	Manutenção dos Programas de Incentivo de Desempenho - FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0200 2.065	Manutenção da Academia da Saúde			
	Manutenção da Academia da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
10 301 0200 2.066	Manutenção do Programa Rede Cegonha			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Rede Cegonha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0204 1.020	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais			
	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			410.641,34
4.4.00.00.00	Investimentos		410.641,34	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.641,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	410.641,34		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16010000	160.000,00	
		Fonte 16210000	55.000,00	
		Fonte 16320000	45.000,00	
		Fonte 17000000	82.500,00	
		Fonte 17010000	58.141,34	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	410.641,34
10 301 0204 2.067	Manutenção do Progrma Agentes Comunitarios de Saúde - ACS			
	Manutenção do Progrma Agentes Comunitarios de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.964.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.928.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.928.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 16000000	3.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	771.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00	
		Fonte 16000000	271.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.974.000,00
10 301 0204 2.068	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			935.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		378.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	378.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00	
		Fonte 16000000	240.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00	
		Fonte 16000000	6.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		557.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	557.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00	
		Fonte 16000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	530.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	935.500,00
10 301 0204 2.069	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde - APS			
	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde - APS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.018.508,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			546.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		546.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		355.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	325.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.100,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	18.100,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.850,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.650,00		
		Fonte 16210000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.471.558,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.471.558,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo		431.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 15001002	550,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
		Fonte 16210000	550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.370.000,00		
		Fonte 15000000	360.000,00		
		Fonte 16000000	960.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.300,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
		Fonte 16210000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		660.904,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16000000	420.195,00		
		Fonte 16210000	90.709,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.154,54		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.954,54		
		Fonte 16210000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			77.856,90	77.856,90
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.856,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.160,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
		Fonte 16000000	18.160,00		
		Fonte 16210000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.696,90		
		Fonte 15001002	11.000,00		
		Fonte 16000000	16.696,90		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.096.365,44
10 301 0204 2.070	Manutenção do Programa, Saúde Bucal Brasil Sorridente/Protese				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal e Brasil Sorridentes/Protese				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				865.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.600,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		310.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16000000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	870.600,00
10 301 0204 2.071	Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF				
	Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				895.860,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			678.860,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		678.860,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		652.860,36		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	552.860,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	895.860,36
10 301 0212 2.072	Manutenção do CAPS				
	Manutenção do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				366.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
		Fonte 16000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 15001002	2.750,00		
		Fonte 16000000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.900,00
10 302 0007 1.021	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saude - MAC				
	Aquisição de Equip. e Material Permanente para os Estabelecimentos de Saude - MAC				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.000,00	154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		154.000,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 16000000	27.500,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.000,00
10 302 0007 1.022	Construção, Implantação, Aparent. do Centro Especializado em Reabilitação Tipo 1				
	Construção, Implantação, Aparent. do Centro Especializado em Reabilitação Tipo 1				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				396.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			396.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		258.500,00		
		Fonte 15001002	55.000,00		
		Fonte 16310000	121.000,00		
		Fonte 17010000	82.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		137.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 16310000	60.500,00		
		Fonte 16320000	60.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	412.500,00
10 302 0007 1.023	Construção, Implantação e Aparentamento do Centro de Saúde da Mulher				
	Construção, Implantação e Aparentamento do Centro de Saúde da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				357.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			357.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		357.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		225.500,00		
		Fonte 15001002	55.000,00		
		Fonte 16310000	88.000,00		
		Fonte 17010000	82.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.000,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 16310000	55.000,00		
		Fonte 17010000	60.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	374.000,00
10 302 0007 1.024	Construção, Implantação e Aparelham do Laboratório de Análises Clínicas Municip				
	Construção, Implantação e Aparelham do Laboratório de Análises Clínicas Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				308.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			308.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.500,00		
		Fonte 15001002	55.000,00		
		Fonte 16310000	55.000,00		
		Fonte 17010000	60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		137.500,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 16310000	60.500,00		
		Fonte 17010000	60.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	324.500,00
10 302 0007 1.025	Aquisição de Material Técnico, Ambulatorial e Hospitalar				
	Aquisição de Material Técnico, Ambulatorial e Hospitalar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
10 302 0007 2.073	Incrementos da Média e Alta Complexidade - MAC				
	Incrementos da Média e Alta Complexidade - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				580.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 16000000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		264.000,00		
		Fonte 16000000	264.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.500,00
10 302 0007 2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento Domicilar - SAD				
	Manutenção do Serviço de Atendimento Domicilar - SAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
		Fonte 16000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			311.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		311.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15001002	2.750,00		
		Fonte 16000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 15001002	2.750,00		
		Fonte 16000000	2.750,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.400,00
10 302 0007 2.075	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher				
	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 302 0007 2.076	Manutenção do SESP				
	Manutenção do SESP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		311.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	351.000,00
10 302 0007 2.077	Manutenção do Laboratório de Análises				
	Clinicas Municipal				
	Manutenção do Laboratório de Análises Clinicas				
	Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 302 0007 2.078	Enfrentamento da Emergência à COVID 19 - MAC				
	Enfrentamento da Emergência à COVID 19 - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.000,00		
		Fonte 15001002	88.000,00		
		Fonte 16020000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 16030000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16030000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	412.000,00
10 302 0210 2.079	Serviços de Média e Alta Complexidade Ambu. e Urgência / Emergência - MAC				
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.187.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	220.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		880.000,00		
		Fonte 15001002	65.000,00		
		Fonte 16000000	800.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
		Fonte 15001002	130.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.757.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.757.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		305.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.570.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 16000000	1.050.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16000000	680.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	3.300,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.322.300,00
10 302 0210 2.080	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.115,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	3.115,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		76.035,00		
		Fonte 16000000	76.035,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.150,00
10 302 0210 2.081	Manutenção dos Serviços de Anten. Movel as Urgências - SAMU				
	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				509.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		375.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.500,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.515,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.515,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.650,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	34.650,00		
		Fonte 16210000	44.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001002	250,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.815,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	815,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.050,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	550,00		
		Fonte 16210000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	511.015,00
10 303 0007 1.026	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Estabelecimentos de Saude - SPT				
	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Estabelecimentos de Saude - SPT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		154.000,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 16010000	27.500,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.000,00
10 303 0007 2.082	Manutenção do Programa Farmácia Especializada				
	Manutenção do Programa Farmácia Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 303 0007 2.083	Manutenção do Progrma de Medicamentos				
	Fora da Farmácia Básica				
	Manutenção do Progrma de Medicamentos Fora da Farmácia Básica				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 303 0230 2.084	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			
	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			580.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	580.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	150.000,00	
		Fonte 16210000	330.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.000,00
10 303 0230 2.085	Manutenção do Programa de Insulinos			
	Manutenção do Programa de Insulinos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 304 0007 1.027	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saude - VISA			
	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ os Estabelecimentos de Saude - VISA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	154.000,00		
		Fonte 15001002	16.500,00	
		Fonte 16010000	27.500,00	
		Fonte 17000000	55.000,00	
		Fonte 17010000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
10 304 0007 2.086	Vigilância em Saúde			
	Vigilância em Saúde			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			423.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		248.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	248.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	142.000,00		
	Fonte 15001002	11.000,00		
	Fonte 16000000	120.000,00		
	Fonte 16210000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	71.000,00		
	Fonte 15001002	11.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	25.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
	Fonte 16210000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	25.000,00		
	Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	423.000,00
10 304 0235 2.087	Manutenção de Serviços Vigilância Sanitária - VISA			
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária - VISA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			169.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		164.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	164.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
	Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	132.100,00		
	Fonte 15001002	11.000,00		
	Fonte 16000000	120.000,00		
	Fonte 16210000	1.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.500,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
	Fonte 16000000	25.000,00		
	Fonte 16210000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	250,00		
	Fonte 16000000	500,00		
	Fonte 16210000	250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001002	150,00		
		Fonte 16000000	200,00		
		Fonte 16210000	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700,00		
		Fonte 15001002	100,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600,00		
		Fonte 15001002	200,00		
		Fonte 16000000	200,00		
		Fonte 16210000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 15001002	250,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	250,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	250,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.400,00
10 305 0007 1.028	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saude - VS				
	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ os Estabelecimentos de Saude - VS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		154.000,00		
		Fonte 15001002	16.500,00		
		Fonte 16010000	27.500,00		
		Fonte 17000000	55.000,00		
		Fonte 17010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.000,00
10 305 0007 2.088	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16210000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
10 305 0007 2.089	Manutenção do Programa de Imunização				
	Manutenção do Programa de Imunização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 305 0007 2.090	Manutenção da Vigilância Ambiental				
	Manutenção da Vigilância Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001002	400,00		
		Fonte 16000000	300,00		
		Fonte 16210000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
10 305 0007 2.091	Manutenção do CTA				
	Manutenção do CTA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 305 0007 2.092	Manutenção da Vigilância do Trabalho				
	Manutenção da Vigilância do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 305 0245 2.093	Manutenção do Programa Agentes comunitarios de Endemias-ACE				
	Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de				

- continua -

- continuação -

	Endemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			517.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		494.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	494.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	384.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	374.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00	
		Fonte 16000000	2.500,00	
		Fonte 16210000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	350,00		
		Fonte 16000000	350,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	520.850,00
10 306 0007 1.029	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saude - GSUS			
	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ os Estabelecimentos de Saude - GSUS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	154.000,00		
		Fonte 15001002	16.500,00	
		Fonte 16010000	27.500,00	
		Fonte 17000000	55.000,00	
		Fonte 17010000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
10 306 0007 2.094	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição do SUS - GSUS			
	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição do			

- continua -

- continuação -

	SUS - GSUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.360.482,14

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0610 Secretaria Muni.c. 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 2.022	Treinamento e Capacitação da Rede de Assistência Social				
	Capacitação de Conselheiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 122 0006 1.005	Construção do Prédio do Conselho Tutelar				
	Construção do Prédio do Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.736,94
4.4.00.00.00	Investimentos			84.736,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.736,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		84.736,94		
		Fonte 15000000	18.736,94		
		Fonte 17000000	33.000,00		
		Fonte 17010000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.736,94
08 122 0006 2.023	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 122 0006 2.024	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.256.743,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			956.013,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		956.013,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		355.593,53		
		Fonte 15000000	355.593,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		478.500,00		
		Fonte 15000000	478.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.270,00		
		Fonte 15000000	105.270,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.650,00		
		Fonte 15000000	1.650,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.730,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.230,00		
		Fonte 15000000	76.230,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		58.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.291.743,53
08 122 0006 2.025	Manunt de Atividade ao Combate à Violência Contra a Mulher				
	Manuntenção de Atividade ao Combate à Violência				

- continua -

- cont inuação -

	contra a Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 131 0006 2.026	Manutenção de Campanhas			
	Manutenção de Campanhas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 131 0006 2.027	Divulgação dos Atos das SEMAS			
	Divulgação dos Atos das SEMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 241 0121 2.028	Manutenção de Programa de Atenção à Pessoa Idosa			
	Manutenção de Programa de Atenção à Pessoa Idosa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 241 0123 2.029	Manutenção de Programa de Atenção a Pessoa Idosa Proteção Social Básica ao IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 242 0006 2.030	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de Necessidades				
	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de Necessidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 242 0006 2.031	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência				
	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0006 2.032	Manutenção de Atividades Voltadas à Primeira Infância				
	Manutenção de Atividades Voltadas à Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0037 2.033	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				96.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
		Fonte 15000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 15000000	13.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.950,00
08 243 0123 2.034	Manutenção do Projeto Guarda Mirim			
	Manutenção do Projeto Guarda Mirim			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 243 0123 2.035	Manutenção do Projeto Família Acolhedora			
	Manutenção do Projeto Família Acolhedora			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0006 2.036	Auxílio à Associações Comunitárias e Religiosas			
	Auxílio à Associações Comunitárias e Religiosas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0006 2.037	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP			
	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0006 2.038	Manut. de Ativi. de Combate ao Abuso e Exploração Sexual			
	Manut. de Ativi. de Combate ao Abuso e Exploração Sexual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0006 2.039	Concessão de Benefícios Eventuais			
	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 244 0006 2.040	Promoção de Casamentos Comunitários			
	Promoção de Casamentos Comunitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0137 2.041	Ajuda Pessoas Carentes de Recursos			
	Assistencia a Pessoas Carentes e Comunidades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 331 0006 2.042	Manutenção Oficinas de Capacitação			
	para Geração de Renda			
	Manutenção Oficinas de Capacitação para Geração de Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

9.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.861.430,47

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 2.043	Manutenção do Programa IGDSUAS				
	Manutenção do Programa IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
08 243 0006 2.044	Manutenção do Progrma AEPETI - Ações				
	Estrat. do Prog. de Errad.do Trab. Infan				
	Manutenção do Progrma AEPETI - Ações Estrat. do Prog.				
	de Errad.do Trab. Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0006 2.045	Manutenção do Programa BPC na Escola				
	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0123 2.046	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				151.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 16600000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.500,00
08 244 0123 2.047	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS				
	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.292,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.292,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.292,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.157,00		
		Fonte 16600000	24.157,00		
		Fonte 16610000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.262,00		
		Fonte 16600000	23.262,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.873,00		
		Fonte 16600000	8.873,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 16600000	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	119.292,00
08 244 0123 2.048	Manutenção do Programa Bolsa Família				
	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.595,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.595,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.595,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.400,00		
		Fonte 16600000	60.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.195,00		
		Fonte 16600000	21.195,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	212.595,00
08 244 0124 2.049	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				285.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.400,00		
		Fonte 16600000	20.400,00		
		Fonte 16610000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.240,00		
		Fonte 16600000	20.240,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.640,00
08 244 0136 1.006	Construção do Cras			
	Construção do Cras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.492,34
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.492,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.492,34		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.243,33		
		Fonte 16600000	20.243,33	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.249,01		
		Fonte 16600000	42.249,01	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			183.322,65
4.4.00.00.00	Investimentos		183.322,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	183.322,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	183.322,65		
		Fonte 16600000	18.322,65	
		Fonte 17000000	55.000,00	
		Fonte 17010000	55.000,00	
		Fonte 17490000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	245.814,99
08 244 0136 1.007	Construção do Creas			
	Construção do Creas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			197.597,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		197.597,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	197.597,66		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.001,34		
		Fonte 16600000	43.001,34	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.812,28		
		Fonte 16600000	95.812,28	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.784,04		
		Fonte 16600000	58.784,04	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		192.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	192.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00	
		Fonte 16600000	55.000,00	
		Fonte 17000000	55.000,00	
		Fonte 17010000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	390.097,66
08 244 0136 2.050	Manutenção do Programa Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Criança Feliz			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.250,00	84.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		250,00		
		Fonte 16600000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 16600000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 16600000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 16600000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	87.750,00
08 244 0137 2.051	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				131.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.720,00		
		Fonte 16600000	70.720,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.720,00
08 244 0137 2.052	Enfrentamento de Emergência Covid-19- SUAS				
	Enfrentamento de Emergência Covid-19-SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.780.409,65

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 1.030	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.				
	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 15001001	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
12 122 0035 1.031	Aquisição de imóvel				
	Aquisição de imóvel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 122 0035 2.095	manutenção do Conselhos CAE- CAS CME				
	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 122 0035 2.096	Manutenção da Secretaria de Educação				
	Manutenção da Secretaria de Educação				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.708.396,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.355.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.355.050,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		560.000,00	
		Fonte 15001001	480.000,00	
		Fonte 17490000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		548.000,00	
		Fonte 15001001	498.000,00	
		Fonte 17490000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		230.000,00	
		Fonte 15001001	230.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		550,00	
		Fonte 15000000	550,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.500,00	
		Fonte 15001001	16.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.353.346,29
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.353.346,29	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00	
		Fonte 15001001	5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		553.219,82	
		Fonte 15001001	553.219,82	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		85.620,00	
		Fonte 15001001	85.620,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00	
		Fonte 15001001	350.000,00	
		Fonte 15730000	50.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		288.006,47	
		Fonte 15001001	288.006,47	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00	
		Fonte 15001001	1.500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00	
		Fonte 15000000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 15001001	15.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.728.396,29
12 122 0035 2.097	Manutenção do Plano de Formação de Professores da Educação Básica			
	Manutenção do Plano de Formação de Professores da			

- continua -

- continuação -

	Educação Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 122 0035 2.098	Manutenção da Publicidade dos Atos da SEMED			
	Manutenção da Publicidade dos Atos da SEMED			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 122 0035 2.099	Capacitação, Aperfeiçoamento e Atualização de Recursos Humanos			
	Capacitação, Aperfeiçoamemnto e Atualização de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.940,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.940,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.470,00		
		Fonte 15001001	1.470,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.470,00		
		Fonte 15001001	1.470,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.470,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.470,00		
		Fonte 15001001	1.470,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.410,00
12 122 0036 2.100	Manutenção do Conselho do FUNDEB			
	Manutenção do Conselho do FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.724,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.724,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.724,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.224,00		
		Fonte 15001001	4.224,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 15001001	7.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.724,00
12 122 0405 2.101	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			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
	Fonte 15001001	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
	Fonte 15001001	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 15001001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
12 361 0035 1.032	Aquisição de Material Didático - Ensino Fundamental			
	Aquisição de material didático - Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 15001001	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.500,00
12 361 0035 2.102	Manutenção de Outros Programas / FNDE E ESTADO - Ensino Fundamental			
	Manutenção de Outros Programas / FNDE E ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 361 0035 2.103	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular				
	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.500,00		
		Fonte 15001001	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.260,00		
		Fonte 15001001	1.260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.260,00
12 361 0452 2.104	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				166.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15690000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 15690000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15690000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 15690000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.000,00
12 364 0405 1.033	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular				
	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.000,00		
	Fonte 15001001	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
	Fonte 15001001	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		77.000,00	77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 15001001	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 15001001	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	106.200,00
12 365 0035 1.034	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas			
	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 15001001	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		385.000,00	385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	385.000,00		
	Fonte 15001001	55.000,00		
	Fonte 15690000	27.500,00		
	Fonte 17000000	137.500,00		
	Fonte 17010000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	390.500,00
12 365 0035 1.035	Aquisição de Material Didático - Ensino Infantil			
	Aquisição de Material Didático - Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 15690000	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.500,00
12 365 0035 2.105	Manutenção de Outros Programas / FNDE e ESTADO - Ensino Infantil			
	Manutenção de Outros Programas / FNDE e ESTADO - Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15001001	15.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.706.990,29

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 2.106	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15760000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15760000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15760000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 306 0251 2.107	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.028.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.028.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.028.500,00		
		Fonte 15520000	1.028.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.028.500,00
12 361 0035 1.036	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas Municipais - Ensino Fundamental Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas Municipais-Ensino Fundamental				
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 15690000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				805.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			805.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		805.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
		Fonte 15700000	605.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15710000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	855.000,00
12 361 0035 2.108	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA				
	Manutenção do Programa e Estadual de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15760000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0401 1.037	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em				
	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em Escolas Municipais do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
12 361 0401 2.109	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO				
	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15690000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0405 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.414.323,68
4.4.00.00.00	Investimentos			1.414.323,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.414.323,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.414.323,68		
		Fonte 15001001	56.572,96		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15710000	1.357.750,72		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.414.323,68
12 361 0405 2.110	Manutenção do Salário Educação - QSE				
	Manutenção do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.753,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.753,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.753,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		295.753,20		
		Fonte 15500000	295.753,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15500000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15500000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.753,20
12 361 0405 2.111	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				173.618,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.618,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		173.618,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		162.118,90		
		Fonte 15510000	162.118,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 15510000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15510000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.118,90
12 361 0408 1.039	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 17000000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
12 361 0408 2.112	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE				
	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 15530000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
		Fonte 15530000	66.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00
12 361 0408 2.113	Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR				
	Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15690000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15690000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15690000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.185.000,00
12 362 0405 1.040	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Médio				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Estaduais do Ensino Médio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.414.323,68
4.4.00.00.00	Investimentos			1.414.323,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.414.323,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.414.323,68		
		Fonte 15001001	56.572,96		
		Fonte 15710000	1.357.750,72		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.414.323,68

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 8.085.019,46

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 2.148	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE				
	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				817.232,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.837,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.837,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		77.000,00		
		Fonte 15000000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.240,00		
		Fonte 15000000	53.240,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.077,27		
		Fonte 15000000	2.077,27		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.870,00		
		Fonte 15000000	9.870,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.650,00		
		Fonte 15000000	1.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			508.395,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		508.395,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.797,00		
		Fonte 15000000	18.797,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.100,00		
		Fonte 15000000	12.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		242.565,00		
		Fonte 15000000	242.565,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.555,24		
		Fonte 15000000	85.555,24		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.158,00		
		Fonte 15000000	22.158,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.220,00		
		Fonte 15000000	12.220,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.623,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.623,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.623,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.695,00		
		Fonte 15000000	9.695,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.928,00		
		Fonte 15000000	24.928,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	851.855,51
17 512 0603 2.149	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.223.689,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			357.807,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		357.807,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		77.000,00		
		Fonte 15000000	77.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		52.366,92		
		Fonte 15000000	52.366,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.575,00		
		Fonte 15000000	36.575,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		26.866,00		
		Fonte 15000000	26.866,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.865.882,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.865.882,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.000,00		
		Fonte 15000000	275.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.267,00		
		Fonte 15000000	3.267,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		440.000,00		
		Fonte 15000000	440.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.615,00		
		Fonte 15000000	13.615,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.373.689,92

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.225.545,43

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 0036 1.069	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup de Escolas - FUNDEB 30% - Ens. Fundamental				
	Construção, Reforma, Ampliação e/ou Recuperação de Escolas - Fundeb 30% - E. F.				
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 15001001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.744.884,29
4.4.00.00.00	Investimentos			3.744.884,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.744.884,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.744.884,29		
		Fonte 15400000	3.494.884,29		
		Fonte 15410000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.794.884,29
12 361 0036 2.138	Remuner. dos Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Ensino Fundamental				
	Encargos com Valorização do Magistério do Ensino Fundamental - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.452.230,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.452.230,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.452.230,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000.000,00		
		Fonte 15401070	3.800.000,00		
		Fonte 15411070	2.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.649.230,01		
		Fonte 15401070	2.799.230,01		
		Fonte 15411070	6.550.000,00		
		Fonte 15421070	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.800.000,00		
		Fonte 15401070	3.800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15401070	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.452.230,01
12 361 0036 2.139	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo				
	Ensino Fundamenal Fundeb 30%				
	Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Fundamental - 30%				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			828.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	181.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.000,00		
	Fonte 15400000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.000,00		
	Fonte 15400000	60.000,00		
	Fonte 15410000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
	Fonte 15420000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		647.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	647.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15400000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	237.000,00		
	Fonte 15430000	237.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 15400000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 15400000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15400000	5.000,00		
	Fonte 15410000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	838.000,00
12 361 0036 2.140	Manutenção do Transporte Escolar - 30%			
	Manutenção do Transporte Escolar 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 15400000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15400000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 15400000	4.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 361 0311 2.141	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ens. Fundam. Manutenção do Programa de Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0405 1.070	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - FUNDEB 30% Aquisição de Veículo para Transporte FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0405 1.071	Construção, Reforma e Adequação de Laborat.Informática nas Escolas - 30% Construção, Reforma e Adequação de Laboratórios de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental				
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 15410000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0036 1.072	Constr., Reforma, Ampliação e/ou Recup de Escolas - FUNDEB 30% - Ensino Infantil Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.010.000,00		
		Fonte 15410000	3.275.000,00		
		Fonte 15420000	735.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.060.000,00
12 365 0036 2.142	Remuner. dos Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Ensino Infantil Encargos com Valorização do Magisterio do Ensino Infantil - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15421070	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		905.500,00		
		Fonte 15421070	905.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 15421070	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 15421070	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.410.000,00
12 365 0036 2.143	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo Ensino Infantil - Fundeb 30% Encargos com Atividades de Apoio do Ensino Infantil - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.235,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.235,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.235,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.235,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15440000	4.235,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 15400000	55.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15400000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15421070	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.235,00
12 365 0036 2.144	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ens. Infantil				
	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 366 0036 2.145	Remuner. dos Profissionais da Educação Fundeb 70% - EJA				
	Encargos com Valorização do Magisterio da Educ.de Jovens e Adultos-EJA - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				376.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			376.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15401070	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15401070	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 15401070	66.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	376.000,00
12 366 0036 2.146	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo EJA - FUNDEB 30%				
	Encargos com Atividades de Apoio da Educação de Jovens e Adultos-EJA - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 366 0036 2.147	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - EJA			
	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.736.349,30

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Munic.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 2.160	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				71.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.200,00
08 243 0124 2.161	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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0137 2.162	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual				
	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					194.200,00

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 0013 2.150	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.191.542,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			751.342,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		751.342,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		326.342,34		
		Fonte 15000000	320.000,00		
		Fonte 17490060	6.342,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.440.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.440.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		880.000,00		
		Fonte 15000000	880.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.196.542,34
18 122 0013 2.151	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00	
		Fonte 15000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.500,00
18 541 0013 2.152	Proteção e Defesa do Meio Ambiente			
	Proteção e Defesa do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00	
		Fonte 15000000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00	
		Fonte 15000000	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	87.500,00
18 541 0056 2.153	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria			
	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00	
		Fonte 15000000	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	74.000,00
18 543 0620 2.154	Recuperação de Áreas Degradadas			
	Recuperação de Áreas Degradadas			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		7.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 544 0615 2.155	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental			
	Preservação de Rios, Igarapés e Córregos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		3.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.413.042,34

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2211 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
18 541 0013 1.073	Limpeza de Furos e Igarapés				
	Limpeza de Furos e Igarapés				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					220.000,00

Governo Municipal de Igarapé-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	33.009,00
04 10. 04 122 1201 1.002	Aquisição de Imóveis	20.000,00
04 10. 04 128 0004 1.003	Realização de Concurso Público	26.054,37
05 10. 04 123 0005 1.004	Aquisição de Veículo para setor de Tributos	16.060,90
06 10. 08 122 0006 1.005	Construção do Prédio do Conselho Tutelar	84.736,94
06 11. 08 244 0136 1.006	Construção do Cras	245.814,99
06 11. 08 244 0136 1.007	Construção do Creas	390.097,66
07 10. 10 122 0004 1.008	Aquisição de Imóveis	20.000,00
07 10. 10 122 0007 1.009	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Hospital Municipal	4.478.000,00
07 10. 10 122 0007 1.010	Aquisição de Ambulância	210.000,00
07 10. 10 122 0007 1.011	Aquisição de Veículos	126.500,00
07 10. 10 122 0007 1.012	Aquisição de Equipamento Médico Odontológico e Hospitalar - CP	30.000,00
07 10. 10 122 0007 1.013	Aquisição de Imobiliário e Aparelh. para Secretaria Municipal de Saúde	50.000,00
07 10. 10 122 0007 1.014	Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamento de Unidades de Saúde	328.500,00
07 10. 10 301 0007 1.015	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária	121.000,00
07 10. 10 302 0210 1.016	Aquisição de Equip. e Mat Perman. Médico Odontológico e Hospitalar	40.000,00
07 11. 10 301 0007 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aparel. Unidades Básicas de Saúde	577.500,00
07 11. 10 301 0007 1.018	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - APS	261.500,00
07 11. 10 301 0007 1.019	Aquisição de Material Técnico e Ambulatorial	20.000,00
07 11. 10 301 0204 1.020	Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais	410.641,34
07 11. 10 302 0007 1.021	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - MAC	154.000,00
07 11. 10 302 0007 1.022	Construção, Implantação, Aparel. do Centro Especializado em Reabilitação Tip	412.500,00
07 11. 10 302 0007 1.023	Construção, Implantação e Aparelhamento do Centro de Saúde da Mulher	374.000,00
07 11. 10 302 0007 1.024	Construção, Implantação e Aparelham do Laboratório de Análises Clínicas Muni ci	324.500,00
07 11. 10 302 0007 1.025	Aquisição de Material Técnico, Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00
07 11. 10 303 0007 1.026	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Estabelecimentos de Saúde - SPT	154.000,00
07 11. 10 304 0007 1.027	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - VISA	154.000,00
07 11. 10 305 0007 1.028	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - VS	154.000,00
07 11. 10 306 0007 1.029	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ os Estabelecimentos de Saúde - GSUS	154.000,00
08 10. 12 122 0035 1.030	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação.	22.000,00
08 10. 12 122 0035 1.031	Aquisição de imóvel	30.000,00
08 10. 12 361 0035 1.032	Aquisição de Material Didático - Ensino Fundamental	5.500,00
08 10. 12 364 0405 1.033	Implantação de Curso Preparatório ao Vestibular	106.200,00
08 10. 12 365 0035 1.034	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas	390.500,00
08 10. 12 365 0035 1.035	Aquisição de Material Didático - Ensino Infantil	5.500,00
08 11. 12 361 0035 1.036	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup. de Escolas Municipais - Ensino Fundament	855.000,00
08 11. 12 361 0401 1.037	Construção, Reforma, Ampliação e Cobertura de Quadras Poliesportivas em	320.000,00
08 11. 12 361 0405 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Esco- las Estaduais do Ensino Fundamental	1.414.323,68
08 11. 12 361 0408 1.039	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	170.000,00
08 11. 12 362 0405 1.040	Construção, Reforma e Ampliação de Esco- las Estaduais do Ensino Médio	1.414.323,68
09 10. 27 812 0011 1.041	Construção da Academia de Esportes	129.500,00
09 10. 27 813 0745 1.042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças Esportivas	132.000,00
10 10. 12 511 0601 1.043	Instalações Hidrossanitárias em Escolas Públicas Rurais	126.500,00
10 10. 15 122 0041 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	115.500,00
10 10. 15 451 1008 1.045	Obras de Infra-Estrutura Urbana	449.500,00
10 10. 15 452 0008 1.046	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal	195.500,00
10 10. 15 452 0502 1.047	Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros	567.300,00
10 10. 15 452 0510 1.048	Construção e Recuperação de Praças, Áreas de Lazer e Jardins	195.164,00
10 10. 15 605 0642 1.049	Construção do Matadouro Municipal	147.500,00

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 10. 16 482 0518 1.050	Construção de Casas Populares	140.000,00
10 10. 17 511 0008 1.051	Obras de Saneamento Básico - Zona Rural	120.000,00
10 10. 17 511 0601 1.052	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Rural	136.500,00
10 10. 17 512 0008 1.053	Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Urbanas	160.104,46
10 10. 17 512 0008 1.054	Melhorias Sanitárias Domiciliares	240.000,00
10 10. 17 512 0603 1.055	Infra-Estrutura de Abastecimento de Água - Zona Urbana	84.846,78
10 10. 17 512 0604 1.056	Obras de Saneamento Básico na Zona Urbana	158.500,00
10 10. 20 605 0642 1.057	Construção, Reforma, Ampliação e Padronização de Mercados e Feiras	259.500,00
10 10. 25 752 0726 1.058	Implantação e Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural	82.500,00
10 10. 26 782 0008 1.059	Reforma e Ampl. do Terminal Rodoviário Municipal	2.927.618,63
10 10. 26 782 0726 1.060	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes	2.070.354,91
10 10. 26 782 0726 1.061	Abertura de Estradas Vicinais - Recuração e Terraplanagem	335.500,00
10 10. 26 782 1013 1.062	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	357.500,00
10 10. 27 812 0745 1.063	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e ou Ginásio de Esportes	275.000,00
10 10. 27 812 0745 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	82.500,00
10 10. 27 812 0745 1.065	Construção do Estádio Municipal	121.000,00
11 10. 20 605 0009 1.066	Reforma e Ampliação do CEASA	132.000,00
11 10. 20 605 0641 1.067	Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas	192.500,00
11 10. 20 608 0009 1.068	Aquisição de Insumos	55.000,00
12 10. 04 123 1204 3.001	Amortização da Dívida Pactuada com a Previdência	630.000,00
12 10. 04 123 1204 3.002	Contribuição para o PASEP	600.000,00
12 10. 28 846 1204 3.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00
17 12. 12 361 0036 1.069	Const., Reforma, Ampliação e/ou Recup de Escolas - FUNDEB 30% - Ens. Fundamenta	3.794.884,29
17 12. 12 361 0405 1.070	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - FUNDEB 30%	100.000,00
17 12. 12 361 0405 1.071	Construção, Reforma e Adequação de Laborat. Informática nas Escolas - 30%	100.000,00
17 12. 12 365 0036 1.072	Constr., Reforma, Ampliação e/ou Recup de Escolas - FUNDEB 30% - Ensino Infanti	4.060.000,00
22 11. 18 541 0013 1.073	Limpeza de Furos e Igarapés	220.000,00
	TOTAL	34.203.035,63
01 11. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	2.689.400,00
01 11. 01 031 0001 2.002	Manutenção, Conservação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	45.000,00
01 11. 01 032 0003 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno	44.100,00
01 11. 01 131 0082 2.004	Encargos com Publicidade das Atividades da Câmara	35.500,00
01 11. 01 846 0000 2.005	Amortização da Dívida	6.000,00
02 10. 04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Poder Executivo	65.300,00
02 10. 04 122 0002 2.007	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	25.000,00
02 10. 04 122 0002 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.075.881,22
02 10. 04 122 0002 2.009	Manutenção da Guarda Municipal Manutenção da Guarda Municipal	63.200,00
02 10. 04 122 0004 2.010	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	9.000,00
03 10. 04 124 0042 2.011	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	9.000,00
04 10. 04 122 0004 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração	3.320.900,00
04 10. 04 122 1001 2.013	Manutenção dos Órgãos Adidos	9.700,00
04 10. 04 128 0066 2.014	Capacitação, Aperfeiçoamento e Atualização de Recursos Humanos	3.000,00
04 10. 04 846 0136 2.015	Contribuições a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias	5.000,00
04 10. 06 181 0101 2.016	Gestão da política de Segurança Pública	5.500,00
05 10. 04 123 0005 2.017	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.493.058,00
05 10. 04 123 0005 2.018	Aperelhamento e Informatização de Setor Tributário	20.000,00
05 10. 04 123 0005 2.019	Apoio a Convênios	43.500,00
05 10. 04 123 0005 2.020	Incremento da Arrecadação Tributária	30.000,00
05 10. 04 843 0005 2.021	Cessão Onerosa do Bonus da Assinatura do Pré Sal	217.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 10. 08 122 0004 2.022	Treinamento e Capacitação da Rede de Assistência Social	6.000,00
06 10. 08 122 0006 2.023	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	36.000,00
06 10. 08 122 0006 2.024	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.291.743,53
06 10. 08 122 0006 2.025	Manut. de Atividade ao Combate à Violência Contra a Mulher	6.000,00
06 10. 08 131 0006 2.026	Manutenção de Campanhas	6.000,00
06 10. 08 131 0006 2.027	Divulgação dos Atos das SEMAS	5.000,00
06 10. 08 241 0121 2.028	Manutenção de Programa de Atenção à Pessoa Idosa	10.000,00
06 10. 08 241 0123 2.029	Manutenção de Programa de Atenção a Pessoa Idosa	6.000,00
06 10. 08 242 0006 2.030	Funcionamento e Manutenção de Apoio ao Portador de Necessidades	10.000,00
06 10. 08 242 0006 2.031	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência	50.000,00
06 10. 08 243 0006 2.032	Manutenção de Atividades Voltadas à Primeira Infância	50.000,00
06 10. 08 243 0037 2.033	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	96.950,00
06 10. 08 243 0123 2.034	Manutenção do Projeto Guarda Mirim	6.000,00
06 10. 08 243 0123 2.035	Manutenção do Projeto Família Acolhedora	35.000,00
06 10. 08 244 0006 2.036	Auxílio à Associações Comunitárias e Religiosas	5.000,00
06 10. 08 244 0006 2.037	Funcionamento e Manutenção de Programas - CP	15.000,00
06 10. 08 244 0006 2.038	Manut. de Ativi. de Combate ao Abuso e Exploração Sexual	12.000,00
06 10. 08 244 0006 2.039	Concessão de Benefícios Eventuais	78.000,00
06 10. 08 244 0006 2.040	Promoção de Casamentos Comunitários	25.000,00
06 10. 08 244 0137 2.041	Ajuda Pessoas Carentes de Recursos	18.000,00
06 10. 08 331 0006 2.042	Manutenção Oficinas de Capacitação para Geração de Renda	9.000,00
06 11. 08 122 1002 2.043	Manutenção do Programa IGDSUAS	41.000,00
06 11. 08 243 0006 2.044	Manutenção do Programa AEPETI - Ações Estrat. do Prog. de Errad.do Trab. Infan	50.000,00
06 11. 08 243 0006 2.045	Manutenção do Programa BPC na Escola	50.000,00
06 11. 08 243 0123 2.046	Manutenção de Outros Programas/Ações do SUAS e do Estado	151.500,00
06 11. 08 244 0123 2.047	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica e Familiar - PAIF/CRAS	119.292,00
06 11. 08 244 0123 2.048	Manutenção do Programa Bolsa Família	212.595,00
06 11. 08 244 0124 2.049	Manutenção do Centro de Referência Especializada em Assist.Social-CREAS	290.640,00
06 11. 08 244 0136 2.050	Manutenção do Programa Criança Feliz	87.750,00
06 11. 08 244 0137 2.051	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	136.720,00
06 11. 08 244 0137 2.052	Enfrentamento de Emergência Covid-19- SUAS	5.000,00
07 10. 10 122 0007 2.053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	66.691,82
07 10. 10 122 0007 2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.584.313,35
07 10. 10 122 0007 2.055	manutenção de Postos Médicos - Contra Partida	6.000,00
07 10. 10 122 0007 2.056	Manutenção de Outros Programas	76.100,00
07 10. 10 122 0007 2.057	Manutenção das Conferências Municipais	40.500,00
07 10. 10 122 0007 2.058	Manutenção do Programa Mais Médicos	121.000,00
07 10. 10 122 0082 2.059	Engargos com Publicidade	5.500,00
07 10. 10 128 0066 2.060	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	4.400,00
07 11. 10 122 0041 2.061	Manutenção de Programa de - contra Partida	45.000,00
07 11. 10 301 0007 2.062	Enfrentamento da Emergência à Covid 19 APS	609.000,00
07 11. 10 301 0007 2.063	Incrementos da Atenção Primária em Saúde - APS	1.580.000,00
07 11. 10 301 0007 2.064	Manutenção dos Programas de Incentivo de Desempenho - FMS	20.000,00
07 11. 10 301 0200 2.065	Manutenção da Academia da Saúde	36.000,00
07 11. 10 301 0200 2.066	Manutenção do Programa Rede Cegonha	10.000,00
07 11. 10 301 0204 2.067	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - ACS	3.974.000,00
07 11. 10 301 0204 2.068	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde as Famílias - ESF	935.500,00
07 11. 10 301 0204 2.069	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde - APS	3.096.365,44
07 11. 10 301 0204 2.070	Manutenção do Programa, Saúde Bucal Brasil Sorriente/Protese	870.600,00
07 11. 10 301 0204 2.071	Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF	895.860,36
07 11. 10 301 0212 2.072	Manutenção do CAPS	366.900,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 11. 10 302 0007 2.073	Incrementos da Média e Alta Complexidade - MAC	580.500,00
07 11. 10 302 0007 2.074	Manutenção do Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD	355.400,00
07 11. 10 302 0007 2.075	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	40.000,00
07 11. 10 302 0007 2.076	Manutenção do SESP	351.000,00
07 11. 10 302 0007 2.077	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas Municipal	45.000,00
07 11. 10 302 0007 2.078	Enfrentamento da Emergência à COVID 19 - MAC	412.000,00
07 11. 10 302 0210 2.079	Serviços de Média e Alta Complexidade Ambu. e Urgência / Emergência - MAC	4.322.300,00
07 11. 10 302 0210 2.080	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	81.150,00
07 11. 10 302 0210 2.081	Manutenção dos Serviços de Anten. Movel as Urgências - SAMU	511.015,00
07 11. 10 303 0007 2.082	Manutenção do Programa Farmácia Especializada	50.000,00
07 11. 10 303 0007 2.083	Manutenção do Programa de Medicamentos Fora da Farmácia Básica	50.000,00
07 11. 10 303 0230 2.084	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	580.000,00
07 11. 10 303 0230 2.085	Manutenção do Programa de Insulinos	65.000,00
07 11. 10 304 0007 2.086	Vigilância em Saúde	423.000,00
07 11. 10 304 0235 2.087	Manutenção de Serviços Vigilância Sanitária - VISA	171.400,00
07 11. 10 305 0007 2.088	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	95.000,00
07 11. 10 305 0007 2.089	Manutenção do Programa de Imunização	45.000,00
07 11. 10 305 0007 2.090	Manutenção da Vigilância Ambiental	32.000,00
07 11. 10 305 0007 2.091	Manutenção do CTA	5.000,00
07 11. 10 305 0007 2.092	Manutenção da Vigilância do Trabalho	10.000,00
07 11. 10 305 0245 2.093	Manutenção do Programa Agentes comunitários de Endemias-ACE	520.850,00
07 11. 10 306 0007 2.094	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição do SUS - GSUS	20.000,00
08 10. 12 122 0035 2.095	manutenção do Conselhos CAE- CAS CME	20.000,00
08 10. 12 122 0035 2.096	Manutenção da Secretaria de Educação	2.728.396,29
08 10. 12 122 0035 2.097	Manutenção do Plano de Formação de Professores da Educação Básica	10.000,00
08 10. 12 122 0035 2.098	Manutenção da Publicidade dos Atos da SEMED	6.000,00
08 10. 12 122 0035 2.099	Capacitação, Aperfeiçoamento e Atualização de Recursos Humanos	6.410,00
08 10. 12 122 0036 2.100	Manutenção do Conselho do FUNDEB	26.724,00
08 10. 12 122 0405 2.101	Manutenção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC	10.500,00
08 10. 12 361 0035 2.102	Manutenção de Outros Programas / FNDE E ESTADO - Ensino Fundamental	75.000,00
08 10. 12 361 0035 2.103	Manutenção do Curso Preparatório ao Vestibular	17.260,00
08 10. 12 361 0452 2.104	Manutenção do Transporte Escolar	172.000,00
08 10. 12 365 0035 2.105	Manutenção de Outros Programas / FNDE e ESTADO - Ensino Infantil	75.000,00
08 11. 12 122 0035 2.106	Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE	15.000,00
08 11. 12 306 0251 2.107	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	1.028.500,00
08 11. 12 361 0035 2.108	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE	300.000,00
08 11. 12 361 0401 2.109	Manutenção de Outros Programas FNDE E ESTADO	500.000,00
08 11. 12 361 0405 2.110	Manutenção do Salário Educação - QSE	575.753,20
08 11. 12 361 0405 2.111	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola-PDDE	175.118,90
08 11. 12 361 0408 2.112	Manutenção do Transporte Escolar/PNATE	132.000,00
08 11. 12 361 0408 2.113	Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR	1.185.000,00
09 10. 13 695 0707 2.114	Desenvolvimento de Ações e Promoção Turismo	28.800,00
09 10. 27 122 0011 2.115	Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo	616.228,18
09 10. 27 812 0745 2.116	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador	31.000,00
09 10. 27 813 0745 2.117	Manutenção de Praças Esportivas	45.000,00
10 10. 04 122 0008 2.118	Gestão e Manutenção de Outros Programas da União	50.000,00
10 10. 04 122 1201 2.119	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	55.000,00
10 10. 14 125 0051 2.120	Manutenção das Atividades do DEMUTRAN	36.800,00
10 10. 14 452 0004 2.121	Reforma e Ampliação do Cemitério Público	33.650,00
10 10. 15 122 0008 2.122	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT	4.584.786,61
10 10. 15 452 0502 2.123	Manutenção dos Serviços Urbanos	46.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 10. 15 452 0507 2. 124	Coleta e Destinação do Lixo Urbano	42.000,00
10 10. 17 511 0601 2. 125	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural	55.000,00
10 10. 17 512 0603 2. 126	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Urbana	85.000,00
10 10. 20 605 0642 2. 127	Manutenção de Mercados e Feiras	20.000,00
10 10. 25 752 0509 2. 128	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	546.755,95
10 10. 26 122 0008 2. 129	Manutenção do Setor de Transportes	19.200,00
10 10. 26 782 1202 2. 130	Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00
11 10. 20 122 0009 2. 131	Manutenção da Secretaria de Agricultura	995.500,00
11 10. 20 127 1013 2. 132	Programa Mun. de Regularização Fundiária	20.000,00
11 10. 20 605 0642 2. 133	Apoio a implantação de Hortas Comunitárias	20.000,00
11 10. 20 605 0643 2. 134	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF	15.000,00
11 10. 20 605 0663 2. 135	Apoio ao pequeno produtor rural	45.000,00
11 10. 20 605 1013 2. 136	Manutenção do Programa Mun. de Mecanizã o Agrícola	60.000,00
11 10. 20 631 0009 2. 137	Programa Mun. de Formação e Capacitação de Agricultores Familiares e Técnicos	39.000,00
17 12. 12 361 0036 2. 138	Remuner. dos Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	19.452.230,01
17 12. 12 361 0036 2. 139	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo Ensino Fundamenal Fundeb 30%	838.000,00
17 12. 12 361 0036 2. 140	Manutenção do Transporte Escolar - 30%	75.000,00
17 12. 12 361 0311 2. 141	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ens. Fundam.	35.000,00
17 12. 12 365 0036 2. 142	Remuner. dos Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Ensino Infantil	1.410.000,00
17 12. 12 365 0036 2. 143	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo Ensino Infantil - Fundeb 30%	370.235,00
17 12. 12 365 0036 2. 144	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - Ens. Infantil	35.000,00
17 12. 12 366 0036 2. 145	Remuner. dos Profissionais da Educação Fundeb 70% - EJA	376.000,00
17 12. 12 366 0036 2. 146	Manutenção Fundeb - Apoio Administrativo EJA - FUNDEB 30%	55.000,00
17 12. 12 366 0036 2. 147	Capacitação e Qualificação de Professores - Fundeb 30% - EJA	35.000,00
21 16. 17 512 0038 2. 148	Manutenção dos Serviços do Administrativos do SAAE	851.855,51
21 16. 17 512 0603 2. 149	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água-SAAE	2.373.689,92
22 10. 04 122 0013 2. 150	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	2.196.542,34
22 10. 18 122 0013 2. 151	Manutenção do Conselho Muncipal de Meio Ambiente	16.500,00
22 10. 18 541 0013 2. 152	Proteção e Defesa do Meio Ambiente	87.500,00
22 10. 18 541 0056 2. 153	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria	74.000,00
22 10. 18 543 0620 2. 154	Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00
22 10. 18 544 0615 2. 155	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental	13.500,00
23 10. 13 122 0012 2. 156	Manutenção da Secretaria de Cultura	722.600,00
23 10. 13 392 0471 2. 157	Apoio e Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas	500.000,00
23 10. 13 392 0471 2. 158	Manutenção da Biblioteca Pública	112.000,00
23 10. 13 392 0471 2. 159	Manutenção do Centro Cultural Mercado Velho	102.000,00
24 20. 08 122 0037 2. 160	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	78.200,00
24 20. 08 243 0124 2. 161	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	60.000,00
24 20. 08 244 0137 2. 162	Apoio as Vítimas de Abuso e Exploração Sexual	56.000,00
	TOTAL	82.774.811,63
99 10. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	550.000,00
	TOTAL	550.000,00
	T O T A L	117.527.847,26

Governo Municipal de Igarapé-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	79.022.819,83
Orçamento Seguridade social.....	38.505.027,43
TOTAL.....	117.527.847,26

Pará

Governo Municipal de Igarapé-Açu

Cronograma de Desembolso de 2023 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	225.600,00	225.600,00	451.200,00	225.600,00	225.600,00	451.200,00
02 Gabinete do Prefeito	99.070,50	99.070,50	198.141,00	99.070,50	99.070,50	198.141,00
03 Controladoria de Controle Interno	720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	1.440,00
04 Secretaria Municipal de Administração	273.853,07	273.853,07	547.706,14	273.853,07	273.853,07	547.706,14
05 Secretaria Municipal de Finanças	145.569,51	145.569,51	291.139,02	145.569,51	145.569,51	291.139,02
06 Secretaria Municipal de Assist. Social	291.347,21	291.347,21	582.694,42	291.347,21	291.347,21	582.694,42
07 Secretaria Municipal de Saúde	2.773.518,98	2.773.518,98	5.547.037,96	2.773.518,98	2.773.518,98	5.547.037,96
08 Secretaria Municipal de Educação	943.360,78	943.360,78	1.886.721,56	943.360,78	943.360,78	1.886.721,56
09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo	78.602,25	78.602,25	157.204,50	78.602,25	78.602,25	157.204,50
10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transportes	1.196.206,51	1.196.206,51	2.392.413,02	1.196.206,51	1.196.206,51	2.392.413,02
11 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	125.920,00	125.920,00	251.840,00	125.920,00	125.920,00	251.840,00
12 Encargos Gerais do Município	146.400,00	146.400,00	292.800,00	146.400,00	146.400,00	292.800,00
17 FUNDEB	2.458.907,94	2.458.907,94	4.917.815,88	2.458.907,94	2.458.907,94	4.917.815,88
21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	258.043,63	258.043,63	516.087,26	258.043,63	258.043,63	516.087,26
22 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	210.643,39	210.643,39	421.286,78	210.643,39	210.643,39	421.286,78
23 Secretaria Municipal de Cultura	114.928,00	114.928,00	229.856,00	114.928,00	114.928,00	229.856,00
24 Fundo Municipal de Direitos da Criança/Adolescente	15.536,00	15.536,00	31.072,00	15.536,00	15.536,00	31.072,00
99 Reserva de Contingência	44.000,00	44.000,00	88.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00
T O T A L	9.402.227,77	9.402.227,77	18.804.455,54	9.402.227,77	9.402.227,77	18.804.455,54

Ó R G Ã O S	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	225.600,00	225.600,00	451.200,00	225.600,00	225.600,00	451.200,00
02 Gabinete do Prefeito	99.070,50	99.070,50	198.141,00	99.070,50	99.070,50	198.141,00
03 Controladoria de Controle Interno	720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	1.440,00
04 Secretaria Municipal de Administração	273.853,07	273.853,07	547.706,14	273.853,07	273.853,07	547.706,14
05 Secretaria Municipal de Finanças	145.569,51	145.569,51	291.139,02	145.569,51	145.569,51	291.139,02
06 Secretaria Municipal de Assist. Social	291.347,21	291.347,21	582.694,42	291.347,21	291.347,21	582.694,42
07 Secretaria Municipal de Saúde	2.773.518,98	2.773.518,98	5.547.037,96	2.773.518,98	2.773.518,98	5.547.037,96
08 Secretaria Municipal de Educação	943.360,78	943.360,78	1.886.721,56	943.360,78	943.360,78	1.886.721,56
09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo	78.602,25	78.602,25	157.204,50	78.602,25	78.602,25	157.204,50
10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transportes	1.196.206,51	1.196.206,51	2.392.413,02	1.196.206,51	1.196.206,51	2.392.413,02
11 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	125.920,00	125.920,00	251.840,00	125.920,00	125.920,00	251.840,00
12 Encargos Gerais do Município	146.400,00	146.400,00	292.800,00	146.400,00	146.400,00	292.800,00
17 FUNDEB	2.458.907,94	2.458.907,94	4.917.815,88	2.458.907,94	2.458.907,94	4.917.815,88
21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	258.043,63	258.043,63	516.087,26	258.043,63	258.043,63	516.087,26
22 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	210.643,39	210.643,39	421.286,78	210.643,39	210.643,39	421.286,78
23 Secretaria Municipal de Cultura	114.928,00	114.928,00	229.856,00	114.928,00	114.928,00	229.856,00
24 Fundo Municipal de Direitos da Criança/Adolescente	15.536,00	15.536,00	31.072,00	15.536,00	15.536,00	31.072,00
99 Reserva de Contingência	44.000,00	44.000,00	88.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00
T O T A L	9.402.227,77	9.402.227,77	18.804.455,54	9.402.227,77	9.402.227,77	18.804.455,54

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	225.600,00	225.600,00	451.200,00	225.600,00	338.400,00	564.000,00
02 Gabinete do Prefeito	99.070,50	99.070,50	198.141,00	99.070,50	148.605,72	247.676,22

- contínução -

03 Controladoria de Controle Interno	720,00	720,00	1.440,00	720,00	1.080,00	1.800,00
04 Secretaria Municipal de Administração	273.853,07	273.853,07	547.706,14	273.853,07	410.779,60	684.632,67
05 Secretaria Municipal de Finanças	145.569,51	145.569,51	291.139,02	145.569,51	218.354,29	363.923,80
06 Secretaria Municipal de Assist. Social	291.347,21	291.347,21	582.694,42	291.347,21	437.020,81	728.368,02
07 Secretaria Municipal de Saúde	2.773.518,98	2.773.518,98	5.547.037,96	2.773.518,98	4.160.278,53	6.933.797,51
08 Secretaria Municipal de Educação	943.360,78	943.360,78	1.886.721,56	943.360,78	1.415.041,17	2.358.401,95
09 Sec. Mun. de Esporte e Turismo	78.602,25	78.602,25	157.204,50	78.602,25	117.903,43	196.505,68
10 Sec. Mun. de Obras, Serv. Urb. e Transporte	1.196.206,51	1.196.206,51	2.392.413,02	1.196.206,51	1.794.309,73	2.990.516,24
11 Sec. Mun. de Agricult. e Abastecimento	125.920,00	125.920,00	251.840,00	125.920,00	188.880,00	314.800,00
12 Encargos Gerais do Município	146.400,00	146.400,00	292.800,00	146.400,00	219.600,00	366.000,00
17 FUNDEB	2.458.907,94	2.458.907,94	4.917.815,88	2.458.907,94	3.688.361,96	6.147.269,90
21 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA	258.043,63	258.043,63	516.087,26	258.043,63	387.065,50	645.109,13
22 Secretaria Munic. de Meio Ambiente	210.643,39	210.643,39	421.286,78	210.643,39	315.965,05	526.608,44
23 Secretaria Municipal de Cultura	114.928,00	114.928,00	229.856,00	114.928,00	172.392,00	287.320,00
24 Fundo Munic. Direitos da Criança/Adole	15.536,00	15.536,00	31.072,00	15.536,00	23.304,00	38.840,00
99 Reserva de Contingência	44.000,00	44.000,00	88.000,00	44.000,00	66.000,00	110.000,00
T O T A L	9.402.227,77	9.402.227,77	18.804.455,54	9.402.227,77	14.103.341,79	23.505.569,56
T O T A L G E R A L						117.527.847,26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	486.017,39	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	181.500,00	
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	968.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	550.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	880.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	495.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	334.675,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	423.500,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	99.099,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.500,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16.500,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	83.000,00	
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		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	546.755,95	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	3.630,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	3.630,00	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.420,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.235,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.235,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	4.235,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.232.241,39	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.226.145,43	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.615.282,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.200.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	7.700,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	42.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	66.666,67	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P	33.500,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ	9.350.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	2.584.846,80	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	847.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	605.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	242.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	2.106.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	575.753,20	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	175.118,90	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.028.500,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	132.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.435.765,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	2.500.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	12.500.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	237.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	71.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	77.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	33.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	33.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	276.272,70	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	542.901,95	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	605.000,00	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	605.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	605.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	412.500,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	967.200,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.560.089,39	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	79.279,20	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.725.363,20	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	182.371,20	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	2.154.909,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.543.395,67	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	340.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	315.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.300.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.500,00	
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		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.750,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.750,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.750,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.563.056,40	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.540,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.912.017,88	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-15.855,84	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-345.072,64	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-36.474,24	
TOTALS DA RECEITA		99.527.377,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			99.527.377,04

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	11.053.035,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.238.958,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	7.636.688,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	74.444,19
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	19.200,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	158.995,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	41.181.321,25
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	233.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.153.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	283.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	2.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	2.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.676.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	99.527.377,04
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	41.181.321,25 (41,38 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	53.744.783,60 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.676.500,00 (1,68 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.971.642,62 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Recargas de impostos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	486.017,39
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	181.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	968.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	550.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	880.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	495.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	334.675,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	423.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	99.099,00
Recargas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.615.282,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	7.700,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	9.560.089,39
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	79.279,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.725.363,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	182.371,20
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	41.587.876,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.235,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.232.241,39
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.584.846,80
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	847.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	605.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	242.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.106.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	2.154.909,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	561.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	605.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	582.500,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	275.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	21.149.732,19
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE
	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	83.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	546.755,95
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	3.630,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 Arrendamentos - Principal	3.630,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	2.420,00

1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	4.235,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.226.145,43
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	42.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	66.666,67
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	33.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	575.753,20
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	175.118,90
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.028.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	132.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.435.765,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	12.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	237.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	71.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	276.272,70
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	542.901,95
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	605.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	605.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	605.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	412.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	967.200,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.543.395,67
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	340.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	315.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.300.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.750,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.750,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.750,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	132.500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	110.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	110.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	110.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	330.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.995.811,78
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	2.815.501,44
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	8.273.157,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.664.255,69
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-7.874.017,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		117.527.847,26

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.837.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.667.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.848.200,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.350,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	70.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	3.789.968,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	20.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	110.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.770.820,71
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	11.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.205.519,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	3.300,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	76.035,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	26.804,54
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	3.300,00
4.4.50.42.00 Auxílios	134.191,82
4.4.90.51.00 Obras e instalações	6.064.160,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	2.935.838,24
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	20.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	34.668.987,31

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	34.668.987,31
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	27.481.132,14
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	7.187.855,17

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 17,28%

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)	4.417.791,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	486.017,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	181.500,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.232.274,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.518.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.370.084,99
2.1- Cota-Parte FPM	27.815.282,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	25.615.282,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	2.200.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	7.700,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	9.639.368,59
2.5- Cota-Parte IPVA	1.725.363,20
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	182.371,20
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	43.787.876,38
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	29.537.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	14.300.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.237.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.500.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	12.500.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	237.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	7.874.017,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.563.056,40
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.540,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.927.873,72
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	345.072,64
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.474,24
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	6.425.983,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.347.137,10
7.1- Transferências do Salário-Educação	575.753,20
7.2- Transferências Diretas - PDDE	175.118,90
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.028.500,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	132.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.435.765,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	3.420.501,44
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	869.235,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.636.873,54
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	25.009.825,64
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
DESPESA FIXADA	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	21.278.230,01
13.1- Com Educação Infantil	1.450.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	19.828.230,01
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	9.353.884,29
14.1- Com Educação Infantil	4.421.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.932.884,29
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	30.632.114,30
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
DESPESA FIXADA	
16- Com Educação Infantil (XVII)	135.500,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	444.332,96
18- Demais despesas com Educação (XIX)	2.840.753,25
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	3.420.586,21
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
DESPESA FIXADA	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	7.709.658,54
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	41.762.359,05
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
VALOR	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	21.278.230,01
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	10.946.969,10

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMI	486.017,39
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMI	181.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMI	968.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMI	550.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMI	880.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMI	495.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMI	334.675,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMI	423.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMI	99.099,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMI	16.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMI	16.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMI	16.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMI	16.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMI	83.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMI	546.755,95
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMI	25.615.282,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMI	7.700,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMI	9.560.089,39
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMI	79.279,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMI	1.725.363,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMI	182.371,20
SUBTOTAL :			42.283.632,33

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	PMI	3.630,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMI	3.630,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	PMI	2.420,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	PMI	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	PMI	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMI	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMI	4.235,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	PMI	1.232.241,39
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMI	2.750,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	SAAE	3.223.395,43
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMI	2.200.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMI	42.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMI	66.666,67
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	PMI	33.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMI	9.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMI	2.584.846,80
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMI	847.000,00

1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMI	605.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMI	242.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMI	2.106.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMI	575.753,20
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMI	175.118,90
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMI	1.028.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMI	132.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMI	1.435.765,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMI	2.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMI	12.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMI	237.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMI	71.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMI	77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMI	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMI	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMI	276.272,70
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMI	542.901,95
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMI	605.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	PMI	605.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMI	605.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMI	412.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMI	967.200,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMI	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMI	2.154.909,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMI	2.543.395,67
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMI	340.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMI	315.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMI	14.300.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	PMI	850,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	SAAE	650,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMI	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	SAAE	750,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMI	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SAAE	750,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMI	2.750,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMI	132.500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMI	110.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMI	561.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	PMI	605.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMI	110.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	PMI	110.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMI	330.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMI	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMI	582.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMI	3.995.811,78
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMI	275.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMI	2.815.501,44
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMI	8.273.157,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMI	-5.563.056,40
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMI	-1.540,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMI	-1.912.017,88
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMI	-15.855,84
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMI	-345.072,64
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMI	-36.474,24

SUBTOTAL : 75.244.214,93

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 117.527.847,26

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	42.283.632,33
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	2.820.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,67 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
04	Administração	10.016.205,83	0,00	10.016.205,83
06	Segurança Pública	5.500,00	0,00	5.500,00
08	Assistência Social	0,00	3.836.040,12	3.836.040,12
10	Saúde	0,00	34.668.987,31	34.668.987,31
12	Educação	42.654.859,05	0,00	42.654.859,05
13	Cultura	1.465.400,00	0,00	1.465.400,00
14	Direito da Cidadania	70.450,00	0,00	70.450,00
15	Urbanismo	6.343.250,61	0,00	6.343.250,61
16	Habituação	140.000,00	0,00	140.000,00
17	Saneamento	4.265.496,67	0,00	4.265.496,67
18	Gestão Ambiental	436.500,00	0,00	436.500,00
20	Agricultura	1.853.500,00	0,00	1.853.500,00
25	Energia	629.255,95	0,00	629.255,95
26	Transporte	5.740.173,54	0,00	5.740.173,54
27	Desporto e Lazer	1.432.228,18	0,00	1.432.228,18
28	Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL GERAL		79.022.819,83	38.505.027,43	117.527.847,26

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.734.400,00	0,00	2.734.400,00
032	Controle Externo	44.100,00	0,00	44.100,00
122	Administração Geral	16.868.877,64	11.731.785,64	28.600.663,28
123	Administração Financeira	2.832.618,90	0,00	2.832.618,90
124	Controle Interno	9.000,00	0,00	9.000,00
125	Normalização e Fiscalização	36.800,00	0,00	36.800,00
127	Ordenamento Territorial	20.000,00	0,00	20.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	29.054,37	4.400,00	33.454,37
131	Comunicação Social	35.500,00	11.000,00	46.500,00
181	Policimento	5.500,00	0,00	5.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	16.000,00	16.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	60.000,00	60.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	499.450,00	499.450,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.696.909,65	1.696.909,65
301	Atenção Básica	0,00	13.784.867,14	13.784.867,14
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.008.365,00	8.008.365,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	899.000,00	899.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	748.400,00	748.400,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	861.850,00	861.850,00
306	Alimentação e Nutrição	1.028.500,00	174.000,00	1.202.500,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	9.000,00	9.000,00
361	Ensino Fundamental	30.292.070,08	0,00	30.292.070,08
362	Ensino Médio	1.414.323,68	0,00	1.414.323,68
364	Ensino Superior	106.200,00	0,00	106.200,00
365	Educação Infantil	6.346.235,00	0,00	6.346.235,00
366	Educação de Jovens e Adultos	466.000,00	0,00	466.000,00
392	Difusão Cultural	714.000,00	0,00	714.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	449.500,00	0,00	449.500,00
452	Serviços Urbanos	1.079.614,00	0,00	1.079.614,00
482	Habituação Urbana	140.000,00	0,00	140.000,00
511	Saneamento Básico Rural	438.000,00	0,00	438.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	3.953.996,67	0,00	3.953.996,67
541	Preservação e Conservação Ambiental	381.500,00	0,00	381.500,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	0,00	25.000,00
544	Recursos Hídricos	13.500,00	0,00	13.500,00
605	Abastecimento	891.500,00	0,00	891.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	0,00	55.000,00
631	Reforma Agrária	39.000,00	0,00	39.000,00
695	Turismo	28.800,00	0,00	28.800,00
752	Energia Elétrica	629.255,95	0,00	629.255,95
782	Transporte Rodoviário	5.720.973,54	0,00	5.720.973,54
812	Desporto Comunitário	639.000,00	0,00	639.000,00
813	Lazer	177.000,00	0,00	177.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	217.000,00	0,00	217.000,00
846	Outros Encargos Especiais	611.000,00	0,00	611.000,00
999	Reserva de Contingência	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL GERAL		79.022.819,83	38.505.027,43	117.527.847,26

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Especiais	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	Gestão Legislativa	2.767.409,00	0,00	2.767.409,00
0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.229.381,22	0,00	1.229.381,22
0003	Manutenção do Controle Interno	44.100,00	0,00	44.100,00
0004	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.389.604,37	26.000,00	3.415.604,37
0005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.819.618,90	0,00	1.819.618,90
0006	Gestão e Manutenção da Assistência Social no Município	0,00	1.783.480,47	1.783.480,47
0007	Gestão e Manutenção da Saúde no Município	0,00	17.706.505,17	17.706.505,17
0008	Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor	8.297.209,70	0,00	8.297.209,70
0009	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	1.221.500,00	0,00	1.221.500,00
0011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo	745.728,18	0,00	745.728,18
0012	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	722.600,00	0,00	722.600,00
0013	Gestão e Manutenção do Meio Ambiente no Município	2.520.542,34	0,00	2.520.542,34
0035	Gestão e Manutenção da Educação no Município	4.561.566,29	0,00	4.561.566,29
0036	Gestão e Manutenção do FUNDEB	30.528.073,30	0,00	30.528.073,30
0037	Gestão e Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adoles	0,00	175.150,00	175.150,00
0038	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	851.855,51	0,00	851.855,51
0041	Administração Financeira	115.500,00	45.000,00	160.500,00
0042	Controle Interno	9.000,00	0,00	9.000,00
0051	Normatização e Fiscalização	36.800,00	0,00	36.800,00
0056	Tecnologia da Informação	74.000,00	0,00	74.000,00
0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	3.000,00	4.400,00	7.400,00
0082	Comunicação Social	35.500,00	5.500,00	41.000,00
0101	Segurança de Todos	5.500,00	0,00	5.500,00
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
0123	Proteção Social Básica	0,00	530.387,00	530.387,00
0124	Proteção Social Especial	0,00	350.640,00	350.640,00
0136	Assistência a Comunidades	5.000,00	723.662,65	728.662,65
0137	Assistência Social Geral	0,00	215.720,00	215.720,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	46.000,00	46.000,00
0204	Atenção Básica em Saúde	0,00	10.182.967,14	10.182.967,14
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.954.465,00	4.954.465,00
0212	Saúde Mental	0,00	366.900,00	366.900,00
0230	Assistência Farmacêutica	0,00	645.000,00	645.000,00
0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	171.400,00	171.400,00
0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	520.850,00	520.850,00
0251	Alimentação Escolar	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
0311	Capacitação e Qualificação Profissional	35.000,00	0,00	35.000,00
0401	Ensino Fundamental	820.000,00	0,00	820.000,00
0405	Ensino com Qualidade para Todos	3.896.219,46	0,00	3.896.219,46
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00
0452	de Volta à Escola	172.000,00	0,00	172.000,00
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	714.000,00	0,00	714.000,00
0502	Vias e Logradouros Urbanos	613.300,00	0,00	613.300,00
0507	Serviços de Limpeza Urbana	42.000,00	0,00	42.000,00
0509	Serviços de Iluminação Pública	546.755,95	0,00	546.755,95
0510	Serviços de Parques e Jardins	195.164,00	0,00	195.164,00
0518	Habitacões Urbanas	140.000,00	0,00	140.000,00
0601	Abastecimento D'Água na Zona Rural	318.000,00	0,00	318.000,00
0603	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	2.543.536,70	0,00	2.543.536,70

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	158.500,00	0,00	158.500,00
0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	13.500,00	0,00	13.500,00
0620	Recuperacao de Areas Degradadas	25.000,00	0,00	25.000,00
0641	Mecanizacao Agricola	192.500,00	0,00	192.500,00
0642	Alimento para Todos	447.000,00	0,00	447.000,00
0643	Producao Agricola	15.000,00	0,00	15.000,00
0663	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	45.000,00	0,00	45.000,00
0707	Promocao do Turismo	28.800,00	0,00	28.800,00
0726	Infra-Estrutura do Campo	2.488.354,91	0,00	2.488.354,91
0745	Esporte e Lazer para Todos	686.500,00	0,00	686.500,00
1001	Gestao da Politica de Seguranca Publica	9.700,00	0,00	9.700,00
1002	Gestao da Politica de Assistencia Social	0,00	41.000,00	41.000,00
1008	Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano	449.500,00	0,00	449.500,00
1013	Gestao da Politica de Transportes	437.500,00	0,00	437.500,00
1201	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	75.000,00	0,00	75.000,00
1202	Manutencao de Servicos de Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
1204	Outros Encargos Especiais	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
9999	Reserva de Contingencia	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL GERAL		79.022.819,83	38.505.027,43	117.527.847,26

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMI	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	291.610,43		291.610,43
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	121.504,35		121.504,35
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	72.902,61		72.902,61
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMI	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	108.900,00		108.900,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	45.375,00		45.375,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	27.225,00		27.225,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMI	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	580.800,00		580.800,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	242.000,00		242.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	145.200,00		145.200,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMI	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	330.000,00		330.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	137.500,00		137.500,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	82.500,00		82.500,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	PMI	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	528.000,00		528.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	220.000,00		220.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	132.000,00		132.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	PMI	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	297.000,00		297.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	123.750,00		123.750,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	74.250,00		74.250,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	PMI	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	200.805,00		200.805,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	83.668,75		83.668,75
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	50.201,25		50.201,25
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	PMI	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	254.100,00		254.100,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	105.875,00		105.875,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	63.525,00		63.525,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	PMI	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		15000000 -Recursos não vinculados de	59.459,40		59.459,40
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	24.774,75		24.774,75
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	14.864,85		14.864,85
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	PMI	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		17530000 -Rec. de taxas e contribuiç	16.500,00		16.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	PMI	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		18990000 -Outros Recursos Vinculados	16.500,00		16.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	PMI	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		17530000 -Rec. de taxas e contribuiç	16.500,00		16.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMI	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		17530000 -Rec. de taxas e contribuiç	16.500,00		16.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	PMI	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
		15010000 -Outros Recursos Não Vincul	83.000,00		83.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	PMI	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		17510000 -Contribuição de Iluminação	546.755,95		546.755,95
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	PMI	Aluguéis - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	3.630,00		3.630,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00		Arrendamentos - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	3.630,00		3.630,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00		Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	2.420,00		2.420,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME			
	PMI	15001001 -Receita de Imposto e Trans	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef			
	PMI	15440000 -Recursos de Precatórios do	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMI	15001002 -Receita de Imposto e Trans	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM			
	PMI	15010000 -Outros Recursos Não Vincul	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal			
	PMI	15401070 -Transferências do FUNDEB-i	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMI	16000000 -Transferência SUS Bloco de	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMI	15690000 -Outras Transferências do F	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMI	16600000 -Transferência de Recurso d	4.235,00		4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal			
	PMI	17000000 -Outros Convênios da União	4.235,00		4.235,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			
	PMI	15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.232.241,39		1.232.241,39
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	2.750,00		2.750,00
	SAAE	15000000 -Recursos não vinculados de	3.223.395,43		3.223.395,43
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	15.369.169,20		15.369.169,20
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	1.280.764,10		1.280.764,10
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	3.842.292,30		3.842.292,30
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	1.536.916,92		1.536.916,92
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	3.586.139,48		3.586.139,48
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	1.650.000,00		1.650.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	550.000,00		550.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	4.620,00		4.620,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	385,00		385,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.155,00		1.155,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	462,00		462,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	1.078,00		1.078,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMI	17080000 -Trans da União de Recursos	42.000,00		42.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMI	15730000 -Royalty do Petróleo e Gás	50.000,00		50.000,00
		16350000 -Royalty do Petróleo e Gás	16.666,67		16.666,67

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	PMI	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. 18990000 -Outros Recursos Vinculados	33.500,00		33.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	PMI	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. 16000000 -Transferência SUS Bloco de	9.350.000,00		9.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	PMI	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 16000000 -Transferência SUS Bloco de	2.584.846,80		2.584.846,80
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	PMI	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 16000000 -Transferência SUS Bloco de	847.000,00		847.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	PMI	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 16000000 -Transferência SUS Bloco de	605.000,00		605.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	PMI	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 16000000 -Transferência SUS Bloco de	242.000,00		242.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	PMI	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 16000000 -Transferência SUS Bloco de 16020000 -Trans. SUS Bloco de Manute	1.650.000,00 456.000,00		1.650.000,00 456.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	PMI	Transferências do Salário-Educação - Principal 15500000 -Transferência do Salário-E	575.753,20		575.753,20
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	PMI	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal 15510000 -Transferência de Recurso d	175.118,90		175.118,90
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	PMI	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal 15520000 -Transferência de Recurso d	1.028.500,00		1.028.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	PMI	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal 15530000 -Transferência de Recurso d	132.000,00		132.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	PMI	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 15690000 -Outras Transferências do F	1.435.765,00		1.435.765,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	PMI	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 15420000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp 15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	750.000,00 1.750.000,00		750.000,00 1.750.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	PMI	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 15410000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp 15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.750.000,00 8.750.000,00		3.750.000,00 8.750.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	PMI	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. 15430000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	237.000,00		237.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	PMI	Proteção Social Básica - Principal 16600000 -Transferência de Recurso d	71.500,00		71.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	PMI	Gestão do SUAS - Principal 16600000 -Transferência de Recurso d	77.000,00		77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	PMI	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 16600000 -Transferência de Recurso d	33.000,00		33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	PMI	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 16600000 -Transferência de Recurso d	33.000,00		33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	PMI	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 16600000 -Transferência de Recurso d	276.272,70		276.272,70
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	PMI	Outras Transferências do FNAS - Principal 16600000 -Transferência de Recurso d	542.901,95		542.901,95
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	PMI	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. 15700000 -Transferência de convênio-	605.000,00		605.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	PMI	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ. 17000000 -Outros Convênios da União	605.000,00		605.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMI	17000000 -Outros Convênios da União	605.000,00		605.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMI	17490050 -Cessão Onerosa do Bônus do	412.500,00		412.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMI	17490000 -Outras Vinculações de Tran	967.200,00		967.200,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	5.736.053,64		5.736.053,64
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	478.004,47		478.004,47
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.434.013,41		1.434.013,41
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	573.605,36		573.605,36
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	1.338.412,51		1.338.412,51
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	41.225,18		41.225,18
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	3.963,96		3.963,96
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	11.891,88		11.891,88
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	4.756,75		4.756,75
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	11.099,09		11.099,09
		17490060 -Transf. Estado Cota-Parte	6.342,34		6.342,34
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	1.035.217,92		1.035.217,92
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	86.268,16		86.268,16
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	258.804,48		258.804,48
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	103.521,79		103.521,79
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	241.550,85		241.550,85
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	109.422,72		109.422,72
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	9.118,56		9.118,56
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	27.355,68		27.355,68
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	10.942,27		10.942,27
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	25.531,97		25.531,97
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMI	17500000 -CIDE	50.000,00		50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMI	16210000 -Transferência SUS de Gover	2.154.909,00		2.154.909,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMI	17010000 -Outros Convênios do Estado	2.543.395,67		2.543.395,67
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	PMI	16610000 -Transf. Rec. fundo estadua	340.000,00		340.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	PMI	15760000 -Transf. Rec. dos Estados E	315.000,00		315.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMI	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	4.290.000,00		4.290.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	10.010.000,00		10.010.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	850,00		850,00
	SAAE	15000000 -Recursos não vinculados de	650,00		650,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
	SAAE	15000000 -Recursos não vinculados de	750,00		750,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
	SAAE	15000000 -Recursos não vinculados de	750,00		750,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	2.750,00		2.750,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMI	17550000 -Alienação de bem/Ativo-Adm	132.500,00		132.500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMI	17550000 -Alienação de bem/Ativo-Adm	110.000,00		110.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	PMI	16010000 -Transferência SUS Bloco de	561.000,00		561.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
	PMI	16010000 -Transferência SUS Bloco de	440.000,00		440.000,00
		16030000 -Trans SUS Bloco de Estrutu	165.000,00		165.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	PMI	15690000 -Outras Transferências do F	110.000,00		110.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
	PMI	15690000 -Outras Transferências do F	110.000,00		110.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	PMI	15690000 -Outras Transferências do F	330.000,00		330.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	PMI	16600000 -Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	PMI	16310000 -Transferência de convêni-	582.500,00		582.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMI	17000000 -Outros Convênios da União	3.995.811,78		3.995.811,78
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	PMI	16320000 -Transferência de convêni-	275.000,00		275.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	PMI	15710000 -Transferência de convêni-	2.815.501,44		2.815.501,44
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMI	17010000 -Outros Convênios do Estado	8.273.157,00		8.273.157,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMI	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-1.668.916,92		-1.668.916,92
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-3.894.139,48		-3.894.139,48
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMI	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-462,00		-462,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-1.078,00		-1.078,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMI	15000000 -Recursos não vinculados de	-1.147.210,74		-1.147.210,74
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	-95.600,89		-95.600,89
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	-286.802,68		-286.802,68
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-114.721,07		-114.721,07
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-267.682,50		-267.682,50
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMI	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-4.756,75		-4.756,75
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-11.099,09		-11.099,09
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Princial			
	PMI	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-103.521,79		-103.521,79
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-241.550,85		-241.550,85

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMI	15400000 - Transferências do FUNDEB-i	- 10.942,27		-10.942,27
		15401070 - Transferências do FUNDEB-i	- 25.531,97		-25.531,97
Totais			117.527.847,26	0,00	117.527.847,26

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	28.701.218,18
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.421.586,21
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.187.855,17
15010000	Outros Recursos Não Vinculados	88.500,00
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.616.884,29
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	10.778.230,01
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	3.750.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	8.750.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	750.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.750.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	237.000,00
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.235,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	575.753,20
15510000	Transferência de Recurso do PDDE	175.118,90
15520000	Transferência de Recurso do PNAE	1.028.500,00
15530000	Transferência de Recurso do PNATE	132.000,00
15690000	Outras Transferências do FNDE	1.990.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	605.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	2.815.501,44
15730000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	50.000,00
15760000	Transf. Rec. dos Estados Educação	315.000,00
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	15.283.081,80
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.001.000,00
16020000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	456.000,00
16030000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	165.000,00
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual	2.154.909,00
16310000	Transferência de convênio-União/Saúde	582.500,00
16320000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	275.000,00
16350000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	16.666,67
16600000	Transferência de Recurso do FNAS	1.137.909,65
16610000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	340.000,00
17000000	Outros Convênios da União	5.210.046,78
17010000	Outros Convênios do Estado	10.816.552,67
17080000	Trans da União de Recursos Minerais	42.000,00
17490000	Outras Vinculações de Transferências	967.200,00
17490050	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	412.500,00
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	6.342,34
17500000	CIDE	50.000,00
17510000	Contribuição de Iluminação Pública	546.755,95
17530000	Rec. de taxas e contribuições preços púb	49.500,00
17550000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	242.500,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	50.000,00
Total		117.527.847,26

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.701.218,18
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.231.514,90
		2 - Juros e encargos da dívida	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	16.501.973,44
		4 - Investimentos	1.181.729,84
		6 - Amortização da dívida	1.206.000,00
		9 - Reserva de contingência	550.000,00
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.421.586,21
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.234.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.637.970,29
		4 - Investimentos	549.115,92
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.187.855,17
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.825.300,00
		3 - Outras despesas correntes	3.686.863,35
		4 - Investimentos	675.691,82
15010000	Outros Recursos Não Vinculados		88.500,00
		3 - Outras despesas correntes	88.500,00
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.616.884,29
		1 - Pessoal e encargos sociais	116.000,00
		3 - Outras despesas correntes	937.000,00
		4 - Investimentos	3.563.884,29
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.778.230,01
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.778.230,01
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.750.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	120.000,00
		4 - Investimentos	3.580.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.750.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.750.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		750.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	15.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	735.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.750.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.710.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		237.000,00
		3 - Outras despesas correntes	237.000,00
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.235,00
		3 - Outras despesas correntes	4.235,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		575.753,20
		3 - Outras despesas correntes	510.753,20
		4 - Investimentos	65.000,00
15510000	Transferência de Recurso do PDDE		175.118,90
		3 - Outras despesas correntes	173.618,90
		4 - Investimentos	1.500,00
15520000	Transferência de Recurso do PNAE		1.028.500,00
		3 - Outras despesas correntes	1.028.500,00
15530000	Transferência de Recurso do PNATE		132.000,00
		3 - Outras despesas correntes	132.000,00
15690000	Outras Transferências do FNDE		1.990.000,00
		3 - Outras despesas correntes	401.500,00
		4 - Investimentos	1.588.500,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação		605.000,00
		4 - Investimentos	605.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.815.501,44
		4 - Investimentos	2.815.501,44
15730000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15760000	Transf. Rec. dos Estados	Educação	315.000,00
		3 - Outras despesas correntes	315.000,00
16000000	Transferência SUS	Bloco de manutenção	15.283.081,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.003.750,00
		3 - Outras despesas correntes	8.200.974,90
		4 - Investimentos	78.356,90
16010000	Transferência SUS	Bloco de Estruturação	1.001.000,00
		4 - Investimentos	1.001.000,00
16020000	Trans. SUS	Bloco de Manutenção-COVID-19	456.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	111.000,00
		3 - Outras despesas correntes	315.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
16030000	Trans SUS	Bloco de Estruturação-COVID-19	165.000,00
		4 - Investimentos	165.000,00
16210000	Transferência SUS	de Governo Estadual	2.154.909,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	191.200,00
		3 - Outras despesas correntes	1.788.709,00
		4 - Investimentos	175.000,00
16310000	Transferência de convênio	União/Saúde	582.500,00
		4 - Investimentos	582.500,00
16320000	Transferência de convênio	Estados/Saúde	275.000,00
		4 - Investimentos	275.000,00
16350000	Royalty do Petróleo e Gás	à Saúde	16.666,67
		4 - Investimentos	16.666,67
16600000	Transferência de Recurso	do FNAS	1.137.909,65
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.001.087,00
		4 - Investimentos	123.822,65
16610000	Transf. Rec. fundo	estaduais ass. social	340.000,00
		3 - Outras despesas correntes	340.000,00

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
17000000	Outros Convênios da União		5.210.046,78
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
		4 - Investimentos	5.205.046,78
17010000	Outros Convênios do Estado		10.816.552,67
		3 - Outras despesas correntes	356.000,00
		4 - Investimentos	10.460.552,67
17080000	Trans da União de Recursos Minerais		42.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	22.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
17490000	Outras Vinculações de Transferências		967.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	735.000,00
		3 - Outras despesas correntes	44.000,00
		4 - Investimentos	188.200,00
17490050	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		412.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	96.000,00
		4 - Investimentos	195.500,00
		6 - Amortização da dívida	121.000,00
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		6.342,34
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.342,34
17500000	CIDE		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
17510000	Contribuição de Iluminação Pública		546.755,95
		3 - Outras despesas correntes	541.755,95
		4 - Investimentos	5.000,00
17530000	Rec. de taxas e contribuições preços púb		49.500,00
		4 - Investimentos	49.500,00
17550000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		242.500,00
		4 - Investimentos	242.500,00
18990000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00

Pará
Governo Municipal de Igarapé-Açu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARÁ 2023 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	42.888.837,25
		Total 2 - Juros e encargos da dívida	30.000,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	38.497.441,03
		Total 4 - Investimentos	34.234.568,98
		Total 6 - Amortização da dívida	1.327.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	550.000,00
		Total geral	117.527.847,26

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	107.401.394,04	0,00	107.401.394,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.566.791,39	0,00	4.566.791,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.417.791,39	0,00	4.417.791,39
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	667.517,39	0,00	667.517,39
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	486.017,39	0,00	486.017,39
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	486.017,39	0,00	486.017,39
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	181.500,00	0,00	181.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	181.500,00	0,00	181.500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	968.000,00	0,00	968.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	968.000,00	0,00	968.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.232.274,00	0,00	2.232.274,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.232.274,00	0,00	2.232.274,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.232.274,00	0,00	2.232.274,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.232.274,00	0,00	2.232.274,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	880.000,00	0,00	880.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	495.000,00	0,00	495.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	334.675,00	0,00	334.675,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	423.500,00	0,00	423.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	99.099,00	0,00	99.099,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.500,00	0,00	49.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.500,00	0,00	16.500,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.500,00	0,00	16.500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	83.000,00	0,00	83.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	83.000,00	0,00	83.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	83.000,00	0,00	83.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	83.000,00	0,00	83.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	546.755,95	0,00	546.755,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.755,95	0,00	546.755,95
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.755,95	0,00	546.755,95
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.755,95	0,00	546.755,95
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	546.755,95	0,00	546.755,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	58.795,00	0,00	58.795,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.915,00	0,00	13.915,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.915,00	0,00	13.915,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	9.680,00	0,00	9.680,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	7.260,00	0,00	7.260,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.260,00	0,00	7.260,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	3.630,00	0,00	3.630,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	3.630,00	0,00	3.630,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	2.420,00	0,00	2.420,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	2.420,00	0,00	2.420,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	44.880,00	0,00	44.880,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.880,00	0,00	44.880,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44.880,00	0,00	44.880,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.880,00	0,00	44.880,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	44.880,00	0,00	44.880,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	4.235,00	0,00	4.235,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.235,00	0,00	4.235,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	4.235,00	0,00	4.235,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.458.386,82	0,00	4.458.386,82
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.232.241,39	0,00	1.232.241,39
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.232.241,39	0,00	1.232.241,39
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	1.232.241,39	0,00	1.232.241,39
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.232.241,39	0,00	1.232.241,39
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.226.145,43	0,00	3.226.145,43
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.226.145,43	0,00	3.226.145,43
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.226.145,43	0,00	3.226.145,43
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.226.145,43	0,00	3.226.145,43
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	97.762.914,88	0,00	97.762.914,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	66.512.507,22	0,00	66.512.507,22
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.822.982,00	0,00	27.822.982,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.815.282,00	0,00	27.815.282,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	25.615.282,00	0,00	25.615.282,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.615.282,00	0,00	25.615.282,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	7.700,00	0,00	7.700,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	7.700,00	0,00	7.700,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	142.166,67	0,00	142.166,67
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	42.000,00	0,00	42.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	42.000,00	0,00	42.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	66.666,67	0,00	66.666,67
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	66.666,67	0,00	66.666,67
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	66.666,67	0,00	66.666,67

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	33.500,00	0,00	33.500,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	33.500,00	0,00	33.500,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.734.846,80	0,00	15.734.846,80
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.734.846,80	0,00	15.734.846,80
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.584.846,80	0,00	2.584.846,80
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.584.846,80	0,00	2.584.846,80
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	847.000,00	0,00	847.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	847.000,00	0,00	847.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	242.000,00	0,00	242.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	242.000,00	0,00	242.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.347.137,10	0,00	3.347.137,10
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	575.753,20	0,00	575.753,20
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	575.753,20	0,00	575.753,20
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	175.118,90	0,00	175.118,90
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	175.118,90	0,00	175.118,90
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.435.765,00	0,00	1.435.765,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.435.765,00	0,00	1.435.765,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	15.237.000,00	0,00	15.237.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	237.000,00	0,00	237.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	237.000,00	0,00	237.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.033.674,65	0,00	1.033.674,65
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.033.674,65	0,00	1.033.674,65
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.033.674,65	0,00	1.033.674,65
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	71.500,00	0,00	71.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	77.000,00	0,00	77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	276.272,70	0,00	276.272,70
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	542.901,95	0,00	542.901,95
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.379.700,00	0,00	1.379.700,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.379.700,00	0,00	1.379.700,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.379.700,00	0,00	1.379.700,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	412.500,00	0,00	412.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	967.200,00	0,00	967.200,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	16.950.407,66	0,00	16.950.407,66
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.597.102,99	0,00	11.597.102,99
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.639.368,59	0,00	9.639.368,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.639.368,59	0,00	9.639.368,59
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.560.089,39	0,00	9.560.089,39
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	79.279,20	0,00	79.279,20
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.725.363,20	0,00	1.725.363,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.725.363,20	0,00	1.725.363,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	182.371,20	0,00	182.371,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	182.371,20	0,00	182.371,20
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.154.909,00	0,00	2.154.909,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	2.154.909,00	0,00	2.154.909,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	2.154.909,00	0,00	2.154.909,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.543.395,67	0,00	2.543.395,67
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.543.395,67	0,00	2.543.395,67
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.543.395,67	0,00	2.543.395,67
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.543.395,67	0,00	2.543.395,67
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	655.000,00	0,00	655.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	315.000,00	0,00	315.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	315.000,00	0,00	315.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.750,00	0,00	7.750,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.250,00	0,00	6.250,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.750,00	0,00	1.750,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.750,00	0,00	1.750,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.750,00	0,00	1.750,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.750,00	0,00	1.750,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.750,00	0,00	1.750,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.750,00	0,00	1.750,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	2.750,00	0,00	2.750,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.750,00	0,00	2.750,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.750,00	0,00	2.750,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	18.000.470,22	0,00	18.000.470,22
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	242.500,00	0,00	242.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	132.500,00	0,00	132.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	132.500,00	0,00	132.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	132.500,00	0,00	132.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	- Principal	132.500,00	0,00	132.500,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	132.500,00	0,00	132.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	110.000,00	0,00	110.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	110.000,00	0,00	110.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	110.000,00	0,00	110.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	17.757.970,22	0,00	17.757.970,22
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.394.311,78	0,00	6.394.311,78
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Blco de Estruturação	561.000,00	0,00	561.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	561.000,00	0,00	561.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	561.000,00	0,00	561.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	605.000,00	0,00	605.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	605.000,00	0,00	605.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	0,00	550.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	550.000,00	0,00	550.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	330.000,00	0,00	330.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	330.000,00	0,00	330.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.578.311,78	0,00	4.578.311,78
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	582.500,00	0,00	582.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	582.500,00	0,00	582.500,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.995.811,78	0,00	3.995.811,78
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.995.811,78	0,00	3.995.811,78
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.363.658,44	0,00	11.363.658,44
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.363.658,44	0,00	11.363.658,44
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	2.815.501,44	0,00	2.815.501,44
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	2.815.501,44	0,00	2.815.501,44
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.273.157,00	0,00	8.273.157,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	8.273.157,00	0,00	8.273.157,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.874.017,00	0,00	-7.874.017,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.874.017,00	0,00	-7.874.017,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.874.017,00	0,00	-7.874.017,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.874.017,00	0,00	-7.874.017,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.564.596,40	0,00	-5.564.596,40
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.564.596,40	0,00	-5.564.596,40
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.563.056,40	0,00	-5.563.056,40
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.563.056,40	0,00	-5.563.056,40
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.563.056,40	0,00	-5.563.056,40
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.540,00	0,00	-1.540,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.540,00	0,00	-1.540,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.309.420,60	0,00	-2.309.420,60
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.309.420,60	0,00	-2.309.420,60
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.927.873,72	0,00	-1.927.873,72
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.927.873,72	0,00	-1.927.873,72
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.912.017,88	0,00	-1.912.017,88

- cont inua -

- continuação -

951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	- 15.855,84	0,00	- 15.855,84
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	- 345.072,64	0,00	- 345.072,64
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 345.072,64	0,00	- 345.072,64
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	- 36.474,24	0,00	- 36.474,24
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 36.474,24	0,00	- 36.474,24

TOTAL GERAL

117.527.847,26

0,00

117.527.847,26

Governo Municipal de Igarapé-Açu
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	97.017,39
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	36.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	193.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	176.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	99.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	67.175,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	84.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	19.599,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	16.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	109.255,95

- conti nua -

- continuação -

1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	630,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 Arrendamentos - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	630,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	420,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	735,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	246.241,39
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	645.145,43
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.098.400,00	4.098.400,00	4.098.400,00	4.098.400,00	4.098.400,00	5.123.282,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	440.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM - Princ.	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.52.4.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do							
Petróleo - FEP - Principal	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.166,67
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Transf de Compensação Financ							
Expl Recur Naturais - Princ.	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Primária - Princ.	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.870.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Especializada - Princ.	413.600,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00	516.846,80
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Vigilância em Saúde - Princ.	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	169.500,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00							
Transferência Recursos do							
SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	121.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Gestão do SUS - Principal	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	48.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00							
Transf SUS-Outros Programas Financiados							
Fundo a Fundo - Princ.	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	421.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação -							
Principal	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	115.253,20
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE							
referentes PDDE - Principal	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.118,90
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE							
referentes PNAE - Principal	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	205.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE							
referentes PNATE - Principal	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	26.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Recursos do							
FNDE - Principal	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	287.265,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da							
União ao Fundeb-VAAT - Princ.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da							
União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da							
União ao Fundeb-VAAR - Princ.	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	47.500,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	14.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.6.50.0.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média							
Complexidade - Principal	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.500,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00							
Proteção Social Especial de Alta							
Complexidade - Principal	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.500,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do							
Cadastro Único - Principal	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	55.272,70
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS -							
Principal	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	108.401,95
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União a							
Prog Educação - Princ.	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	121.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00							
Transf de Convênios da União Dest. a							
Prog. de Saneamento - Princ.	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	121.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00							
Outras Transf de Convênios da União e							
de Suas Entidades - Princ.	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	121.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00							
Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	82.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União -							
Principal	154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	193.200,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	1.529.600,00	1.529.600,00	1.529.600,00	1.529.600,00	1.529.600,00	1.529.600,00	1.912.089,39
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	15.779,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	276.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00	344.863,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	36.371,20
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00							
Cota-Parte da CIDE - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do Sistema							
Único de Saúde-SUS - Princ.	344.800,00	344.800,00	344.800,00	344.800,00	344.800,00	344.800,00	430.909,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	406.900,00	406.900,00	406.900,00	406.900,00	406.900,00	406.900,00	508.895,67
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00							
Transferência de Estado destinada à							
Assistência Social - Princ.	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	68.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00							
Transferências de Rec a Programas de							
Educação - Principal	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do FUNDEB -							
Principal	2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	2.860.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.1.1.09.0.1.00.00.00							
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00							
Outras Indenizações - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	250,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	250,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00							
Outros Ressarcimentos - Principal	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	750,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00							
Alienação de Bens Móveis - Principal	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	26.500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	112.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	121.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00							
Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00							
Transferências para o Programa Proinfância - Principal	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	22.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00							
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	66.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	116.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	639.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00	799.311,78
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	55.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00							
Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	450.500,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	563.001,44
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	1.323.700,00	1.323.700,00	1.323.700,00	1.323.700,00	1.323.700,00	1.323.700,00	1.654.657,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-890.100,00	-890.100,00	-890.100,00	-890.100,00	-890.100,00	-890.100,00	-1.112.556,40
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-540,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.50.0.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00	-382.517,88	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.355,84	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-69.072,64	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-7.474,24	
<hr/>							
T O T A L G E R A L	18.804.900,00	18.804.900,00	18.804.900,00	18.804.900,00	18.804.900,00	23.503.347,26	
<hr/>							

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	10.740.139,40	10.740.139,40	21.480.278,81	10.740.139,40	10.740.139,40	21.480.278,81
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	456.679,14	456.679,14	913.358,28	456.679,14	456.679,14	913.358,28
Receita de Contribuição	54.675,60	54.675,60	109.351,19	54.675,60	54.675,60	109.351,19
Receita Patrimonial	5.879,50	5.879,50	11.759,00	5.879,50	5.879,50	11.759,00
Receita de Serviços	445.838,68	445.838,68	891.677,36	445.838,68	445.838,68	891.677,36
Transferencia Correntes	9.776.291,49	9.776.291,49	19.552.582,98	9.776.291,49	9.776.291,49	19.552.582,98
Outras Receitas Correntes	775,00	775,00	1.550,00	775,00	775,00	1.550,00
Receitas De Capital	1.800.047,02	1.800.047,02	3.600.094,04	1.800.047,02	1.800.047,02	3.600.094,04
Alienação de Bens	24.250,00	24.250,00	48.500,00	24.250,00	24.250,00	48.500,00
Transferencia de Capital	1.775.797,02	1.775.797,02	3.551.594,04	1.775.797,02	1.775.797,02	3.551.594,04
Deduções do FUNDEB	-787.401,70	-787.401,70	-1.574.803,40	-787.401,70	-787.401,70	-1.574.803,40
TOTAL DAS RECEITAS	11.752.784,73	11.752.784,73	23.505.569,45	11.752.784,73	11.752.784,73	23.505.569,45

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	10.740.139,40	10.740.139,40	21.480.278,81	10.740.139,40	10.740.139,40	21.480.278,81
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	456.679,14	456.679,14	913.358,28	456.679,14	456.679,14	913.358,28
Receita de Contribuição	54.675,60	54.675,60	109.351,19	54.675,60	54.675,60	109.351,19
Receita Patrimonial	5.879,50	5.879,50	11.759,00	5.879,50	5.879,50	11.759,00
Receita de Serviços	445.838,68	445.838,68	891.677,36	445.838,68	445.838,68	891.677,36
Transferencia Correntes	9.776.291,49	9.776.291,49	19.552.582,98	9.776.291,49	9.776.291,49	19.552.582,98
Outras Receitas Correntes	775,00	775,00	1.550,00	775,00	775,00	1.550,00
Receitas De Capital	1.800.047,02	1.800.047,02	3.600.094,04	1.800.047,02	1.800.047,02	3.600.094,04
Alienação de Bens	24.250,00	24.250,00	48.500,00	24.250,00	24.250,00	48.500,00
Transferencia de Capital	1.775.797,02	1.775.797,02	3.551.594,04	1.775.797,02	1.775.797,02	3.551.594,04
Deduções do FUNDEB	-787.401,70	-787.401,70	-1.574.803,40	-787.401,70	-787.401,70	-1.574.803,40
TOTAL DAS RECEITAS	11.752.784,73	11.752.784,73	23.505.569,45	11.752.784,73	11.752.784,73	23.505.569,45

Pará
 Governo Municipal de Igarapé-Açu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	5.370.069,70	5.370.069,70	10.740.139,40	5.370.069,70	5.370.069,70	10.740.139,40
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	228.339,57	228.339,57	456.679,14	228.339,57	228.339,57	456.679,14
Receita de Contribuição	27.337,80	27.337,80	54.675,60	27.337,80	27.337,80	54.675,60
Receita Patrimonial	2.939,75	2.939,75	5.879,50	2.939,75	2.939,75	5.879,50
Receita de Serviços	222.919,34	222.919,34	445.838,68	222.919,34	222.919,34	445.838,68
Transferencia Correntes	4.888.145,74	4.888.145,74	9.776.291,49	4.888.145,74	4.888.145,74	9.776.291,49
Outras Receitas Correntes	387,50	387,50	775,00	387,50	387,50	775,00
Receitas De Capital	900.023,51	900.023,51	1.800.047,02	900.023,51	900.023,51	1.800.047,02
Alienação de Bens	12.125,00	12.125,00	24.250,00	12.125,00	12.125,00	24.250,00
Transferencia de Capital	887.898,51	887.898,51	1.775.797,02	887.898,51	887.898,51	1.775.797,02
Deduções do FUNDEB	-393.700,85	-393.700,85	-787.401,70	-393.700,85	-393.700,85	-787.401,70
TOTAL DAS RECEITAS	5.876.392,36	5.876.392,36	11.752.784,73	5.876.392,36	5.876.392,36	11.752.784,73

Governo Municipal de Igarapé-Açu

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2023

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