



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 156/2020

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 – LOA, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAÉRCIO COSTA DE MELO, Prefeito Municipal de Santarém Novo, Estado do Pará, usando de suas atribuições conferidas pela Legislação em vigor, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO aprovou e eu sanciono, registro e publico a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - O orçamento do município de Santarém Novo para o exercício de 2021, estima a receita fixa e despesa, no total de R\$ 30.988.600,00 (Trinta Milhões, novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais).

.Nos termos do Art. 165, § 5º e 6º da Constituição Federal, artigo 84, Lei Orgânica do Municipal, PPA 2018/2021, LDO/Lei 155/2020, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Federal 4.320/64, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta e;

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



CNPJ nº 05.149.182/0001-80 – End.: Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128,  
Bairro: Centro - CEP 68.720-000 – Santarém Novo – Pará – E-mail:  
[gabinetedoprefeitopmsnofficial@gmail.com](mailto:gabinetedoprefeitopmsnofficial@gmail.com)



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
**GABINETE DO PREFEITO -**

---

**TÍTULO II**  
**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**CAPÍTULO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** - A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social importa em **R\$ 30.988.600,00 (Trinta Milhões Novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos Reais)**.

discriminada nos demonstrativos e anexos desta Lei, conforme Art. 5º da LRF/LC-101/2000, distribuídos em:

- I – Receita do Orçamento Fiscal;
- II – Receita do Orçamento da Seguridade Social.

**Art. 3º** - A Receita Municipal será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências correntes, outras receitas correntes e Receitas e Transferências de Capital, na forma da legislação em vigor, estimada nos anexos com seu devido detalhamento, sendo Por Natureza e Segundo a Categoria Econômica, classificação geral de acordo com os demonstrativos anexos e plano de conta único do Tribunal de Contas, Portaria TCM nº 690/2008 e suas atualizações.

**CAPÍTULO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**  
**Seção I**  
**Da Despesa Total**

**Art. 4º** - A Despesa Total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em igual valor da receita, está fixada em **R\$ 30.988.600,00 (Trinta Milhões Novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos Reais)**. Classificada conforme plano de conta único do Tribunal de Contas, detalhamento geral definida na Portaria TCM nº 690/2008 e atualizações, Portaria Interministerial nº163, Portaria STN Nº 448/2002 e suas alterações, com anexos e demonstrativos



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO**  
**GABINETE DO PREFEITO -**

---

desta Lei agrupada em Despesas Institucionais, Despesas Segundo a Natureza ou Por Categoria Econômica, Despesas Por Função e Despesas Por Programas, Projetos e Atividades, conforme Art. 5º da LRF/LC-101/2000, distribuída em:

- I - Despesa do Orçamento Fiscal e;
- II - Despesa do Orçamento da Seguridade Social.

**Parágrafo Único:** Do montante fixado no Inciso II, deste artigo, 80% correspondente à parcela será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

**Seção II**  
**Da Distribuição da Despesa por Órgão**

**Art. 5º** - As despesas fixadas à conta dos recursos previstos nesta Seção, observadas as diretrizes e metas definidas na LDO para 2021, apresentadas por órgão com o desdobramento e a programação constantes nos demonstrativos integrantes desta Lei.

**§ 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, bem como adotar as providências necessárias para adequar a execução das despesas fixadas ao ingresso das receitas, podendo remanejar, transportar, incluir, excluir ou substituir projeto atividade e elementos de despesa nas dotações orçamentárias entre órgãos, secretarias, programas, projetos atividades e elementos de despesas, assim como limitar despesa quando a receita apresentar queda de arrecadação.

**§ 2º** - Os Agentes Ordenadores de Despesas das Unidades Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações mediante prévio ato baixado pelo chefe do órgão respectivo.

**§ 3º** - Os orçamentos das despesas de entidade indireta municipal, quando for o caso, serão homologadas por Decreto do Poder Executivo e poderão ser elevadas até aos limites das efetivas arrecadações.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
GABINETE DO PREFEITO -

**Art. 8º** - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

**Art. 9º** - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipais.

**Art. 10** - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

TÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 11** - Durante o exercício de 2021 o Executivo Municipal, mediante lei específica, poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, inclusive operações de crédito por antecipação da receita até o limite estabelecido, nos termos da legislação em vigor.

**Art. 12** - Comprovado interesse público municipal e mediante convênio, contrato, acordo, consórcios ou ajuste, o Executivo Municipal fica autorizado a assumir custeio de competência de outros entes da Federação, assim como, transferir recursos a entidades sem fins lucrativos previsto em lei específica.

**Art. 13** - Ficam o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, contratos, acordo ou ajuste, contrapartidas, com o Governo Federal, Estadual e Municipal, diretamente, ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para financiamento de seus projetos e atividades municipais.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
GABINETE DO PREFEITO -

CAPÍTULO III  
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Art. 6º** - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cobrir resultado primário e nominal conforme LDO para 2021, fixada até de 1% (um) por cento da Receita Corrente Líquida, no valor de **R\$ 256.400,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais)** discriminado conforme demonstrativo, a ser realizada pela Prefeitura Municipal:

**§ 1º** - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será devida por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.

**§ 2º** - Não se efetivando até o dia 10.12.2021 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a outras demandas fiscais de caráter urgentes e inadiáveis nas demais dotações orçamentárias.

CAPÍTULO IV  
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
SUPLEMENTARES

**Art. 7º** - De acordo com o Art. 7º, e 40 a 43 da Lei 4.320/64 e A LDO para 2021, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no percentual de 50 % (Cinquenta por cento), entre órgão ou secretaria, dotações orçamentárias, projetos atividades ou elementos despesas.

**Parágrafo Único** - Excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício de 2021.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
**GABINETE DO PREFEITO -**

**Art. 14** - As dotações orçamentárias deste orçamento estão devidamente classificadas de acordo com o Plano de Contas Único do TCM e segundo a Portaria TCM nº 690/2008 e atualizações, sendo os elementos de despesa distribuídos em nível de título contábil, e a nível sub-elemento o detalhamento contábil deverá ocorrer na execução orçamentária, quando do processamento da liquidação da despesa, conforme faculta a IN/TCM nº 001/05, de 25 de janeiro de 2005 do TCM, ficando, para tanto, o Poder Executivo autorizado, conforme LDO/2021, proceder mediante decreto, as inclusões, exclusões, remanejamento e transposições nas dotações nas unidades orçamentárias administrativas.

**Art. 15** - Esta Lei surtirá seus efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Santarém Novo (PA), em 31 de Agosto de 2020.

  
LAÉRCIO COSTA DE MELO

**Prefeito Municipal**

**Laércio Costa De Melo**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 730.992.872-53

Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	30.588.600,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.662.000,00	Legislativa	1.141.700,00
Contribuições	300.000,00	Administração	7.051.600,00
Receita Patrimonial	48.000,00	Segurança Pública	29.000,00
Transferências Correntes	28.558.600,00	Assistência Social	1.854.400,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	Saúde	6.323.000,00
Receitas de Capital	2.700.000,00	Educação	10.637.500,00
Transferências de Capital	2.700.000,00	Cultura	95.600,00
Deduções de Receita	-2.300.000,00	Urbanismo	473.500,00
Deduções do FUNDEB	-2.300.000,00	Habituação	157.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.300.000,00	Saneamento	645.800,00
Transferências Correntes - retif. -	-2.300.000,00	Gestão Ambiental	492.400,00
		Agricultura	192.300,00
		Transporte	1.557.600,00
		Desporto e Lazer	80.300,00
		Reserva de Contingência	256.400,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.988.600,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.988.600,00</b>

Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	30.588.600,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.662.000,00	Câmara Municipal	1.141.700,00
Contribuições	300.000,00	Prefeitura Municipal	10.842.500,00
Receita Patrimonial	48.000,00	Fundo Municipal de Saúde	6.323.000,00
Transferências Correntes	28.558.600,00	Fundo Municipal de Educação	3.243.000,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	1.854.400,00
		Fundo Mun do Desenv da Educação Básica	7.584.000,00
Receitas de Capital	2.700.000,00		
Transferências de Capital	2.700.000,00		
Deduções de Receita	-2.300.000,00		
Deduções do FUNDEB	-2.300.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.300.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-2.300.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.988.600,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.988.600,00</b>



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.662.000,00	Pessoal e encargos sociais	14.882.400,00
Contribuições	300.000,00	Outras despesas correntes	10.830.100,00
Receita Patrimonial	48.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.576.100,00
Transferências Correntes	28.558.600,00		
Outras Receitas Correntes	20.000,00	T O T A L	28.288.600,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	4.819.700,00
Transferências Correntes	-2.300.000,00	Amortização da dívida	200.000,00
T O T A L	28.288.600,00	SUPERÁVIT	256.400,00
		T O T A L	5.276.100,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.576.100,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.700.000,00		
T O T A L	5.276.100,00		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	28.288.600,00	DESPESAS CORRENTES.....	25.712.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.700.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.019.700,00
TOTAL.....	30.988.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	256.400,00
		TOTAL.....	30.988.600,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			30.588.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.662.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.642.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	900.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	900.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	400.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	400.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	742.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	112.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	12.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	12.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	630.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	630.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	500.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	50.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	50.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	10.000,00		

- continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	20.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de		
	Estados, DF e Municípios	20.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização - Outras	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização - Outras -	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		300.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio		
	do Serviço de Iluminação	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		48.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	48.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal	48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	Recursos Vinculados -	28.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FME	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FMS	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Convênios - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Conv. - Outros - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.		
	Não Vinculados - Principal	20.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		28.558.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de		
	suas Entidades	20.670.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M	20.670.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da		
	União	9.760.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota		
	Mensal	9.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota		
	Mensal - Principal	9.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota		
	dezembro	350.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota		
	dezembro - Principal	350.000,00	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	350.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	350.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	60.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	60.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	300.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	50.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	50.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	100.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	100.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	2.700.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	500.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	300.000,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.860.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	60.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	60.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	250.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.000.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	50.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	50.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.500.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	1.000.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	250.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	250.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	250.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	250.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	500.000,00

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	700.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	700.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	700.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	800.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	800.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	3.480.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	3.480.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.710.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	200.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	100.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	60.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	400.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	400.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	20.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	20.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	20.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	350.000,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	100.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	250.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.408.600,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.408.600,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	4.408.600,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.408.600,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.408.600,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.700.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.700.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.200.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	1.700.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	1.700.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00		

- continua -

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	500.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	500.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	500.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	200.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	300.000,00		
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		-2.300.000,00	-2.300.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.300.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.300.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.830.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.830.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.820.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.800.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-20.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-20.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-10.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-10.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-10.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-470.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-470.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-470.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-440.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-400.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-40.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-20.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00		

- continua -



- continuação -			
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	
		TOTAL DA RECEITA	30.988.600,00

Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	

Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Partê do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Partê do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

01 Câmara Municipal

---



02 Prefeitura Municipal

---

03 Fundo Municipal de Saúde

---

04 Fundo Municipal de Educação

---

05 Fundo Municipal de Assistência Social

---

06 Fundo Mun do Desenv da Educação Básica

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	44.100,00	1.097.600,00	1.141.700,00
01 031	Ação Legislativa	44.100,00	1.097.600,00	1.141.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	44.100,00	1.075.600,00	1.119.700,00
01 031 0001 1.001	Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo	22.100,00		22.100,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos de Informática	22.000,00		22.000,00
01 031 0001 2.001	Implantação e/ou Manutenção do Sistema de Informática da Câmara		55.100,00	55.100,00
01 031 0001 2.002	Encargos com INSS		170.000,00	170.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal		850.500,00	850.500,00
01 031 0511	Utilidade Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
01 031 0511 2.004	Encargos com Publicidade do Legislativo		22.000,00	22.000,00
TOTAL		44.100,00	1.097.600,00	1.141.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.075.600,00	1.075.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.075.600,00	1.075.600,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.075.600,00	1.075.600,00
04 122 0052 2.005	Manutenção do Setor de Licitação e Contratações		52.000,00	52.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção com Atividades de Assessoria Contábil		274.000,00	274.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção com Atividades de Assessoria Jurídica		102.400,00	102.400,00
04 122 0052 2.008	Manutenção da Controladoria Geral do Município		55.100,00	55.100,00
04 122 0052 2.009	Manutenção da Residência Oficial		46.100,00	46.100,00
04 122 0052 2.010	Manutenção do Gabinete do Prefeito		414.500,00	414.500,00
04 122 0052 2.011	Apoio às Associações Municipais		65.400,00	65.400,00
04 122 0052 2.012	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		66.100,00	66.100,00
06	Segurança Pública	0,00	29.000,00	29.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	29.000,00	29.000,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	29.000,00	29.000,00
06 182 0052 2.013	Apoio a Segurança Pública		29.000,00	29.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.300,00	80.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.300,00	80.300,00
27 812 0740	Desporto Amador	0,00	80.300,00	80.300,00
27 812 0740 2.014	Apoio ao Desporto Amador		80.300,00	80.300,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	256.400,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	256.400,00
99 999 0052	Administração Geral	0,00	0,00	256.400,00
99 999 0052 9.001	Reserva de Contingência			256.400,00
TOTAL		0,00	1.184.900,00	1.441.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Adm e Finanças  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	56.100,00	3.092.700,00	3.348.800,00
04 122	Administração Geral	56.100,00	3.092.700,00	3.348.800,00
04 122 0052	Administração Geral	56.100,00	3.092.700,00	3.348.800,00
04 122 0052 0.001	Amortização da Dívida Contratada			200.000,00
04 122 0052 1.003	Desapropriação de Bens Imóveis para Fins Públicos	25.100,00		25.100,00
04 122 0052 1.004	Realização de Concurso Público	31.000,00		31.000,00
04 122 0052 2.015	Encargos com Publicidade da Administração		44.100,00	44.100,00
04 122 0052 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.875.300,00	2.875.300,00
04 122 0052 2.017	Contribuições ao PASEP		120.500,00	120.500,00
04 122 0052 2.018	Manutenção da Junta de Serviço Militar		19.800,00	19.800,00
04 122 0052 2.019	Capacitação de Recursos Humanos – Administração Geral		33.000,00	33.000,00
TOTAL		56.100,00	3.092.700,00	3.348.800,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	55.100,00	824.300,00	879.400,00
04 122	Administração Geral	55.100,00	824.300,00	879.400,00
04 122 0038	Edificações Públicas	55.100,00	0,00	55.100,00
04 122 0038 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	55.100,00		55.100,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	744.100,00	744.100,00
04 122 0052 2.020	Manutenção da Garagem Mecânica Municipal		276.200,00	276.200,00
04 122 0052 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		467.900,00	467.900,00
04 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	80.200,00	80.200,00
04 122 0058 2.022	Manutenção da Patrulha Mecanizada		80.200,00	80.200,00
15	Urbanismo	211.000,00	262.500,00	473.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	211.000,00	262.500,00	473.500,00
15 451 0507	Parques, Praças e Jardins	211.000,00	0,00	211.000,00
15 451 0507 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Praça e Jardins	211.000,00		211.000,00
15 451 0509	Iluminação Pública	0,00	262.500,00	262.500,00
15 451 0509 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		262.500,00	262.500,00
16	Habitação	157.500,00	0,00	157.500,00
16 482	Habitação Urbana	157.500,00	0,00	157.500,00
16 482 0505	Casa Populares	157.500,00	0,00	157.500,00
16 482 0505 1.007	Construção de Casas Populares	157.500,00		157.500,00
17	Saneamento	512.000,00	100.700,00	612.700,00
17 511	Saneamento Básico Rural	75.500,00	0,00	75.500,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	75.500,00	0,00	75.500,00
17 511 0005 1.008	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD	75.500,00		75.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	436.500,00	100.700,00	537.200,00
17 512 0504	Limpeza Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
17 512 0504 2.024	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		22.000,00	22.000,00
17 512 0601	Abastecimento de Água	436.500,00	0,00	436.500,00
17 512 0601 1.009	Implantação e Ampliação de Micro-sistema de Abastecimento de Água	400.500,00		400.500,00
17 512 0601 1.010	Perfuração de Poço Artesiano	36.000,00		36.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico	0,00	78.700,00	78.700,00
17 512 0611 2.025	Manutenção do SAAE		78.700,00	78.700,00
26	Transporte	1.226.800,00	330.800,00	1.557.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.121.300,00	330.800,00	1.452.100,00
26 782 0501	Sistema Viário Municipal	830.800,00	330.800,00	1.161.600,00
26 782 0501 1.011	Construção, Ampliação de Pontes	155.500,00		155.500,00
26 782 0501 1.012	Pavimentação de Ruas e Avenidas	675.300,00		675.300,00
26 782 0501 2.026	Sinalização de Vias Públicas		122.100,00	122.100,00
26 782 0501 2.027	Manutenção e Conservação de Pontes		208.700,00	208.700,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	290.500,00	0,00	290.500,00
26 782 0710 1.013	Construção, Ampliação de Estradas Vicinais	290.500,00		290.500,00

- continua -

- continuação -

26 784	Transporte Hidroviário	105.500,00	0,00	105.500,00
26 784 1013	.	105.500,00	0,00	105.500,00
26 784 1013 1.014	Ampliação e reforma de Trapiches Municipais	105.500,00		105.500,00

---

TOTAL	2.162.400,00	1.518.300,00	3.680.700,00
-------	--------------	--------------	--------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	911.200,00	1.111.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	690.700,00	690.700,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	690.700,00	690.700,00
04 122 0052 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		690.700,00	690.700,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	220.500,00	420.500,00
04 129 0053	Administração de Receitas	0,00	220.500,00	420.500,00
04 129 0053 0.002	Contribuição ao PASEP			200.000,00
04 129 0053 2.029	Manutenção do Departamento de Contabilidade		220.500,00	220.500,00
17	Saneamento	0,00	33.100,00	33.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	33.100,00	33.100,00
17 512 0504	Limpeza Pública	0,00	33.100,00	33.100,00
17 512 0504 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		33.100,00	33.100,00
TOTAL		0,00	944.300,00	1.144.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Obras

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	153.700,00	237.800,00	391.500,00
04 122	Administração Geral	44.000,00	138.300,00	182.300,00
04 122 0052	Administração Geral	44.000,00	138.300,00	182.300,00
04 122 0052 1.015	Fomento a Produção Industrial	44.000,00		44.000,00
04 122 0052 2.031	Manutenção de Secretaria Municipal de Agricultura		138.300,00	138.300,00
04 129	Administração de Receitas	109.700,00	99.500,00	209.200,00
04 129 0053	Administração de Receitas	109.700,00	99.500,00	209.200,00
04 129 0053 1.016	Construção de Feira do Produtor Rural	87.700,00		87.700,00
04 129 0053 1.017	Incentivo técnico a Produção de Pescado	22.000,00		22.000,00
04 129 0053 2.032	Capacitação para Artesão		11.000,00	11.000,00
04 129 0053 2.033	Capacitação de Produtores Rurais		22.000,00	22.000,00
04 129 0053 2.034	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar		53.300,00	53.300,00
04 129 0053 2.035	Apoio as Atividades de Agropecuária em Geral		13.200,00	13.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	492.400,00	492.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	492.400,00	492.400,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	492.400,00	492.400,00
18 541 0025 2.036	Manut. das Ações de Meio Ambiente, Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igarapês		492.400,00	492.400,00
20	Agricultura	88.200,00	104.100,00	192.300,00
20 605	Abastecimento	88.200,00	45.000,00	133.200,00
20 605 0643	Fomento a Produção Agrícola	88.200,00	0,00	88.200,00
20 605 0643 1.018	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Agricultura	88.200,00		88.200,00
20 605 0645	Fomento ao Pequeno Produtor	0,00	45.000,00	45.000,00
20 605 0645 2.037	Apoio ao pequeno produtor Rural		45.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	59.100,00	59.100,00
20 608 0643	Fomento a Produção Agrícola	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0643 2.038	Manutenção de Mercados e Feiras		36.000,00	36.000,00
20 608 0644	Agricultura Familiar	0,00	23.100,00	23.100,00
20 608 0644 2.039	Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes		23.100,00	23.100,00
TOTAL		241.900,00	834.300,00	1.076.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	151.200,00	151.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	151.200,00	151.200,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	151.200,00	151.200,00
04 122 0052 2.040	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer		151.200,00	151.200,00
TOTAL		0,00	151.200,00	151.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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	120.000,00	1.729.700,00	1.899.700,00
12 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
12 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
12 032 0043 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		5.500,00	5.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00
12 122 0052 0.003	Contribuição ao PASEP - FUNDEB			50.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	363.000,00	363.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	363.000,00	363.000,00
12 306 0251 2.058	Manutenção do PNAE - Ensino Médio		32.300,00	32.300,00
12 306 0251 2.059	Manutenção do PNAE - EJA		66.100,00	66.100,00
12 306 0251 2.060	Manutenção do PNAE		264.600,00	264.600,00
12 361	Ensino Fundamental	120.000,00	1.057.300,00	1.177.300,00
12 361 0403	Educação Básica	120.000,00	725.200,00	845.200,00
12 361 0403 1.023	construção, Reforma e Ampliação de Quadra Esportivas	120.000,00		120.000,00
12 361 0403 2.061	Ampliação da Rede de Informática nas Escolas		33.100,00	33.100,00
12 361 0403 2.062	Manutenção do Jornada Pedagógica		22.000,00	22.000,00
12 361 0403 2.063	Manutenção do PDDE		66.200,00	66.200,00
12 361 0403 2.064	Manutenção do Programa da Alfabetização Solidária		23.200,00	23.200,00
12 361 0403 2.065	Manutenção do Programa Salário Educação		297.100,00	297.100,00
12 361 0403 2.066	Manutenção de Outros Programas da Educação		261.600,00	261.600,00
12 361 0403 2.067	Participação de Equipes Esportivas Estudantis em Diversas Modalidades		22.000,00	22.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	332.100,00	332.100,00
12 361 0407 2.068	Manutenção do PNAT - Fundamental		332.100,00	332.100,00
12 362	Ensino Médio	0,00	165.100,00	165.100,00
12 362 0405	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.600,00	40.600,00
12 362 0405 2.069	Apoio e Man de Curso Pré-Vest P/ Alunos que Estão Conc Nível Médio Casa Est Univ		40.600,00	40.600,00
12 362 0407	Transporte Escolar	0,00	124.500,00	124.500,00
12 362 0407 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		124.500,00	124.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	58.400,00	58.400,00
12 365 0407	Transporte Escolar	0,00	58.400,00	58.400,00
12 365 0407 2.071	Manutenção do PNAE - Ensino Infantil		58.400,00	58.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.400,00	80.400,00
12 366 0403	Educação Básica	0,00	66.100,00	66.100,00
12 366 0403 2.072	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		66.100,00	66.100,00
12 366 0407	Transporte Escolar	0,00	14.300,00	14.300,00
12 366 0407 2.073	Manutenção do PNAE - EJA		14.300,00	14.300,00
TOTAL		120.000,00	1.729.700,00	1.899.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	93.900,00	93.900,00
04 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
04 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
04 032 0043 2.074	Manutenção do Conselho Fundeb		5.500,00	5.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	88.400,00	88.400,00
04 122 0471	Difusão Cultural	0,00	70.400,00	70.400,00
04 122 0471 2.075	Manutenção da Escola de Musica		70.400,00	70.400,00
04 122 0511	Utilidade Pública	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0511 2.076	Encargos com Publicidade da SEMED		18.000,00	18.000,00
12	Educação	295.100,00	858.700,00	1.153.800,00
12 122	Administração Geral	0,00	462.700,00	462.700,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	429.700,00	429.700,00
12 122 0052 2.077	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura		429.700,00	429.700,00
12 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	33.000,00	33.000,00
12 122 0058 2.078	Capacitação de Recursos Humanos - SEMED		33.000,00	33.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.500,00	5.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	5.500,00	5.500,00
12 306 0251 2.079	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		5.500,00	5.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	366.300,00	366.300,00
12 361 0403	Educação Básica	0,00	316.500,00	316.500,00
12 361 0403 2.080	Manutenção de Unidades Escolares - SEMED		316.500,00	316.500,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	49.800,00	49.800,00
12 361 0407 2.081	Manutenção do Transporte Escolar - SEMED		49.800,00	49.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.200,00	24.200,00
12 364 0430	Ensino Superior e Graduação	0,00	24.200,00	24.200,00
12 364 0430 2.082	Apoio ao Ensino Superior		24.200,00	24.200,00
12 365	Educação Infantil	295.100,00	0,00	295.100,00
12 365 0038	Edificações Públicas	295.100,00	0,00	295.100,00
12 365 0038 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - SEMED	295.100,00		295.100,00
13	Cultura	0,00	95.600,00	95.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	95.600,00	95.600,00
13 392 0471	Difusão Cultural	0,00	5.200,00	5.200,00
13 392 0471 2.083	Manutenção da Biblioteca Municipal		5.200,00	5.200,00
13 392 0473	Fomento a Realização de Eventos Folclóricos e Cultur	0,00	90.400,00	90.400,00
13 392 0473 2.084	Apoio a Eventos Artísticos, Culturais, Religiosos e Esportivos Comunitários		90.400,00	90.400,00
TOTAL		295.100,00	1.048.200,00	1.343.300,00

Governo Municipal de Santarém Novo  
 Fundo Mun do Desenvolvimento da Educação Básica  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Mun do Desenv da Educação Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	187.400,00	7.396.600,00	7.584.000,00
12 361	Ensino Fundamental	187.400,00	4.613.400,00	4.800.800,00
12 361 0038	Edificações Públicas	77.100,00	0,00	77.100,00
12 361 0038 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB	77.100,00		77.100,00
12 361 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	66.200,00	66.200,00
12 361 0058 2.100	Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB		66.200,00	66.200,00
12 361 0403	Educação Básica	110.300,00	4.481.000,00	4.591.300,00
12 361 0403 1.026	Aquisição de Veículos - FUNDEB	110.300,00		110.300,00
12 361 0403 2.101	Contribuição com INSS		400.000,00	400.000,00
12 361 0403 2.102	Manutenção do FUNDEB 60 - Fundamental		2.800.000,00	2.800.000,00
12 361 0403 2.103	Manutenção e Implementação de Laboratório de Informática		33.100,00	33.100,00
12 361 0403 2.104	Manutenção do FUNDEB 40 - Fundamental		1.192.700,00	1.192.700,00
12 361 0403 2.105	Manutenção de Unidades Escolares - FUNDEB		55.200,00	55.200,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	66.200,00	66.200,00
12 361 0407 2.106	Manutenção do Transportes Escolar - FUNDEB		66.200,00	66.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.458.000,00	2.458.000,00
12 365 0400	Educação Pré-Escolar	0,00	727.500,00	727.500,00
12 365 0400 2.107	Manutenção da Creche		176.400,00	176.400,00
12 365 0400 2.108	Manutenção de Ensino Pré-escolar		551.100,00	551.100,00
12 365 0403	Educação Básica	0,00	1.730.500,00	1.730.500,00
12 365 0403 2.109	Manutenção do FUNDEB 60 - Infantil		808.800,00	808.800,00
12 365 0403 2.110	Manutenção FUNDEB 40 - Infantil		921.700,00	921.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	198.400,00	198.400,00
12 366 0405	Educação de Jovens e Adultos	0,00	198.400,00	198.400,00
12 366 0405 2.111	Manutenção do PEJA 40		66.100,00	66.100,00
12 366 0405 2.112	Manutenção do Peja 60		132.300,00	132.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	126.800,00	126.800,00
12 367 0426	Educação Especial	0,00	126.800,00	126.800,00
12 367 0426 2.113	Manutenção do Ensino de Educação Especial		126.800,00	126.800,00
TOTAL		187.400,00	7.396.600,00	7.584.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	100.000,00	3.811.900,00	3.911.900,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	476.400,00	476.400,00
10 244 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	476.400,00	476.400,00
10 244 0203 2.041	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários da Saúde-PACS		476.400,00	476.400,00
10 301	Atenção Básica	100.000,00	2.657.200,00	2.757.200,00
10 301 0200	Ações Básicas de Saúde	0,00	785.900,00	785.900,00
10 301 0200 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS		200.900,00	200.900,00
10 301 0200 2.043	Programa de Agentes Comunitários de Endemias-ACE		87.600,00	87.600,00
10 301 0200 2.044	Manutenção do programa PAB-FIXO		497.400,00	497.400,00
10 301 0202	Saúde da Família	100.000,00	437.500,00	537.500,00
10 301 0202 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.	100.000,00		100.000,00
10 301 0202 2.045	Manutenção do Programa Saúde Familiar		437.500,00	437.500,00
10 301 0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.070.700,00	1.070.700,00
10 301 0211 2.046	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU		463.300,00	463.300,00
10 301 0211 2.047	Manutenção do Hospital Municipal - MAC		607.400,00	607.400,00
10 301 0216	Tratamento de Saúde Fora do Domicílio	0,00	42.000,00	42.000,00
10 301 0216 2.048	Manutenção do tratamento de Saúde fora do domicílio		42.000,00	42.000,00
10 301 0230	Farmácia Básica	0,00	132.300,00	132.300,00
10 301 0230 2.049	Manutenção do Programa Farmácia Básica do Estado		132.300,00	132.300,00
10 301 0232	Saúde Bucal	0,00	188.800,00	188.800,00
10 301 0232 2.050	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		188.800,00	188.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	546.100,00	546.100,00
10 302 0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	546.100,00	546.100,00
10 302 0211 2.051	Ações de Combate ao Covid 19		546.100,00	546.100,00
10 304	Ações de Combate ao Covid	0,00	132.200,00	132.200,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária	0,00	132.200,00	132.200,00
10 304 0246 2.052	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária da União		66.100,00	66.100,00
10 304 0246 2.053	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Estado		66.100,00	66.100,00
TOTAL		100.000,00	3.811.900,00	3.911.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	947.700,00	1.463.400,00	2.411.100,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
10 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
10 032 0043 2.054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.500,00	5.500,00
10 122	Administração Geral	88.200,00	1.157.000,00	1.245.200,00
10 122 0052	Administração Geral	88.200,00	1.157.000,00	1.245.200,00
10 122 0052 1.020	Ampliação e/ou Reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde	88.200,00		88.200,00
10 122 0052 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.157.000,00	1.157.000,00
10 301	Atenção Básica	416.800,00	300.900,00	717.700,00
10 301 0038	Edificações Públicas	416.800,00	0,00	416.800,00
10 301 0038 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	416.800,00		416.800,00
10 301 0200	Ações Básicas de Saúde	0,00	300.900,00	300.900,00
10 301 0200 2.056	Manutenção das Unidades de Saúde		300.900,00	300.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.700,00	0,00	442.700,00
10 302 0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.700,00	0,00	442.700,00
10 302 0211 1.022	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	442.700,00		442.700,00
TOTAL		947.700,00	1.463.400,00	2.411.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	464.000,00	464.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	64.700,00	64.700,00
08 242 0125	Assistência Comunitária	0,00	64.700,00	64.700,00
08 242 0125 2.085	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCF E P		64.700,00	64.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	91.100,00	91.100,00
08 243 0122	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	91.100,00	91.100,00
08 243 0122 2.086	Manutenção do Programa Criança Feliz		91.100,00	91.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	308.200,00	308.200,00
08 244 0125	Assistência Comunitária	0,00	308.200,00	308.200,00
08 244 0125 2.087	Manutenção dos Serviços do Índice de Gestão Descentralizada - SUAS e IGDBF		104.300,00	104.300,00
08 244 0125 2.088	Manutenção dos Serviços Básicos PBF		79.200,00	79.200,00
08 244 0125 2.089	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC		31.000,00	31.000,00
08 244 0125 2.090	Educador Social		93.700,00	93.700,00
TOTAL		0,00	464.000,00	464.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria Mun 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	0,00	1.390.400,00	1.390.400,00
08 032	Controle Externo	0,00	10.500,00	10.500,00
08 032 0043	Controle Externo	0,00	10.500,00	10.500,00
08 032 0043 2.091	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		10.500,00	10.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.001.600,00	1.001.600,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	962.600,00	962.600,00
08 122 0052 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		962.600,00	962.600,00
08 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00	23.000,00
08 122 0058 2.093	Capacitação de Recursos Humanos - SEMAS		23.000,00	23.000,00
08 122 0511	Utilidade Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
08 122 0511 2.094	Encargos com Publicidade da SEMAS		16.000,00	16.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
08 241 0120 2.095	Atenção a Pessoa Idosa SUAS		71.100,00	71.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.300,00	140.300,00
08 243 0122	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	140.300,00	140.300,00
08 243 0122 2.096	Manutenção do Conselho Tutelar		84.200,00	84.200,00
08 243 0122 2.097	Manutenção do Programa de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente		56.100,00	56.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	166.900,00	166.900,00
08 244 0125	Assistência Comunitária	0,00	166.900,00	166.900,00
08 244 0125 2.098	Manutenção do CRAS		139.800,00	139.800,00
08 244 0125 2.099	Auxílio as pessoas carentes		27.100,00	27.100,00
TOTAL		0,00	1.390.400,00	1.390.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo					
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				1.093.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			805.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		805.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	75.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	29.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	78.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	48.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.141.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
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				1.161.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		467.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	120.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	277.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	69.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			694.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		694.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	63.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	274.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	218.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	23.400,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				256.400,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			256.400,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		256.400,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	256.400,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.441.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Adm e Finanças					
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				3.120.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.617.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.617.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	713.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	143.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	33.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.502.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.502.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	372.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	268.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	782.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	43.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	28.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.6.90.77.00	Princ. corrig. div. contr. refinanciado	10010000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.348.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura					
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				1.655.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		417.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	211.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	183.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.238.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.238.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	250.800,00		
		16200000	80.000,00		
		19400000	66.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	66.100,00		
		19400000	30.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	169.100,00		
		15100000	196.600,00		
		16200000	150.000,00		
		19400000	213.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.025.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.025.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.025.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	80.100,00		
		15100000	1.437.000,00		
		15200000	384.700,00		
		16100000	42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	16.500,00		
		15100000	11.000,00		
		16200000	32.500,00		
		19400000	21.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.680.700,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças					
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				1.109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			361.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		361.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	198.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	137.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	25.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			747.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		747.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	28.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	33.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	305.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	35.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.144.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Obras					
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				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			261.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		261.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	51.700,00		
		15800000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	83.200,00		
		15800000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	3.300,00		
		15800000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			588.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		588.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	1.100,00		
		15800000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	123.800,00		
		15800000	159.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	2.200,00		
		15800000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	60.300,00		
		15800000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	57.000,00		
		15800000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				226.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			226.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		226.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	11.300,00		
		15100000	82.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	25.000,00		
		15100000	82.700,00		
		15800000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.076.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 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				151.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			124.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	33.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	18.200,00		
TOTAL DA DESPESA					151.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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				1.730.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11220000	11.000,00		
		11240000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	33.100,00		
		11240000	5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11220000	8.800,00		
		11240000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.663.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.663.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	5.500,00		
		11200000	5.300,00		
		11240000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	32.300,00		
		11110000	95.300,00		
		11200000	136.900,00		
		11210000	22.100,00		
		11220000	277.800,00		
		11230000	59.500,00		
		11240000	180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11240000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	8.800,00		
		11110000	15.500,00		
		11200000	34.900,00		
		11210000	5.500,00		
		11230000	5.500,00		
		11240000	5.500,00		
		11250000	55.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	51.600,00		
		11110000	69.900,00		
		11200000	64.900,00		
		11210000	16.500,00		
		11230000	288.000,00		
		11240000	115.000,00		
		11250000	41.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11110000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11250000	13.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				169.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			169.400,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	10010000		2.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11240000		38.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000		29.800,00	
		11200000		55.100,00	
		11210000		22.100,00	
		11240000		22.100,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 1.899.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria Municipal de Educação					
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				722.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	135.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	19.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			503.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		503.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.200,00		
		11110000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	59.500,00		
		11110000	86.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.100,00		
		11110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	28.100,00		
		11110000	29.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	133.600,00		
		11110000	60.900,00		
		11240000	32.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				621.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			621.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		621.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11240000	123.000,00		
		11400000	88.200,00		
		15100000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.500,00		
		11110000	13.200,00		
		11240000	115.300,00		
		11400000	26.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.343.300,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Mun do Desenv da Educação Básica				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica					
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				7.332.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.504.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.504.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	49.600,00		
		11120000	209.500,00		
		11130000	820.500,00		
		11140000	2.632.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	73.900,00		
		11120000	908.000,00		
		11130000	200.000,00		
		11150000	441.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.900,00		
		11120000	434.500,00		
		11130000	279.200,00		
		11150000	414.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			828.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		828.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.300,00		
		11130000	60.900,00		
		11150000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	36.400,00		
		11130000	269.500,00		
		11150000	33.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	174.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	3.300,00		
		11130000	138.800,00		
		11150000	32.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				251.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			251.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		251.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	55.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	31.000,00		
		11130000	149.900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	15.400,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.584.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.700.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.213.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.213.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	176.100,00		
		12110000	147.900,00		
		12140000	465.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	50.000,00		
		12110000	396.900,00		
		12140000	825.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	10.000,00		
		12110000	70.200,00		
		12140000	71.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.486.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.486.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	2.200,00		
		12140000	12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	250.000,00		
		12110000	30.800,00		
		12130000	132.300,00		
		12140000	298.600,00		
		12400000	38.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
		12140000	227.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.000,00		
		12140000	434.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12110000	8.900,00		
		12140000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				211.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			211.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		211.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
		12110000	30.000,00		
		12140000	39.600,00		
		12150000	22.100,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.911.900,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.406.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			744.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		744.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	337.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	401.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			661.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		661.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.200,00		
		12110000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.100,00		
		12110000	228.500,00		
		12140000	75.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.100,00		
		12110000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.100,00		
		12110000	248.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.005.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.005.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.005.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	199.000,00		
		12150000	357.300,00		
		12200000	142.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	67.400,00		
		12150000	238.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.411.100,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				425.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			285.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13110000	172.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13110000	87.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13110000	25.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13110000	16.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.100,00		
		13110000	28.800,00		
		13900000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13110000	21.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13110000	39.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13110000	21.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13110000	38.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	464.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria Mun de Assistência Social					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				1.254.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			794.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		794.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	467.000,00		
		13110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	244.700,00		
		13110000	14.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	26.800,00		
		13110000	16.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	17.700,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	118.400,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	163.900,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	73.200,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	17.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	114.600,00		
		13110000	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.390.400,00</b>

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	44.100,00	1.097.600,00	1.141.700,00
01 031	Ação Legislativa	44.100,00	1.097.600,00	1.141.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	44.100,00	1.075.600,00	1.119.700,00
01 031 0511	Utilidade Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
04	Administração	264.900,00	6.386.700,00	7.051.600,00
04 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
04 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122	Administração Geral	155.200,00	6.061.200,00	6.416.400,00
04 122 0038	Edificações Públicas	55.100,00	0,00	55.100,00
04 122 0052	Administração Geral	100.100,00	5.892.600,00	6.192.700,00
04 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	80.200,00	80.200,00
04 122 0471	Difusão Cultural	0,00	70.400,00	70.400,00
04 122 0511	Utilidade Pública	0,00	18.000,00	18.000,00
04 129	Administração de Receitas	109.700,00	320.000,00	629.700,00
04 129 0053	Administração de Receitas	109.700,00	320.000,00	629.700,00
06	Segurança Pública	0,00	29.000,00	29.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	29.000,00	29.000,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	29.000,00	29.000,00
12	Educação	602.500,00	9.985.000,00	10.637.500,00
12 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
12 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	462.700,00	512.700,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	429.700,00	479.700,00
12 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	33.000,00	33.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	368.500,00	368.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	368.500,00	368.500,00
12 361	Ensino Fundamental	307.400,00	6.037.000,00	6.344.400,00
12 361 0038	Edificações Públicas	77.100,00	0,00	77.100,00
12 361 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	66.200,00	66.200,00
12 361 0403	Educação Básica	230.300,00	5.522.700,00	5.753.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	0,00	448.100,00	448.100,00
12 362	Ensino Médio	0,00	165.100,00	165.100,00
12 362 0405	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.600,00	40.600,00
12 362 0407	Transporte Escolar	0,00	124.500,00	124.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.200,00	24.200,00
12 364 0430	Ensino Superior e Graduação	0,00	24.200,00	24.200,00
12 365	Educação Infantil	295.100,00	2.516.400,00	2.811.500,00
12 365 0038	Edificações Públicas	295.100,00	0,00	295.100,00
12 365 0400	Educação Pré-Escolar	0,00	727.500,00	727.500,00
12 365 0403	Educação Básica	0,00	1.730.500,00	1.730.500,00
12 365 0407	Transporte Escolar	0,00	58.400,00	58.400,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	278.800,00	278.800,00
12 366 0403	Educação Básica	0,00	66.100,00	66.100,00
12 366 0405	Educação de Jovens e Adultos	0,00	198.400,00	198.400,00
12 366 0407	Transporte Escolar	0,00	14.300,00	14.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	126.800,00	126.800,00
12 367 0426	Educação Especial	0,00	126.800,00	126.800,00
13	Cultura	0,00	95.600,00	95.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	95.600,00	95.600,00
13 392 0471	Difusão Cultural	0,00	5.200,00	5.200,00
13 392 0473	Fomento a Realização de Eventos Folclóricos e Culturais	0,00	90.400,00	90.400,00
15	Urbanismo	211.000,00	262.500,00	473.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	211.000,00	262.500,00	473.500,00
15 451 0507	Parques, Praças e Jardins	211.000,00	0,00	211.000,00
15 451 0509	Iluminação Pública	0,00	262.500,00	262.500,00
16	Habitação	157.500,00	0,00	157.500,00
16 482	Habitação Urbana	157.500,00	0,00	157.500,00
16 482 0505	Casa Populares	157.500,00	0,00	157.500,00
17	Saneamento	512.000,00	133.800,00	645.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	75.500,00	0,00	75.500,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	75.500,00	0,00	75.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	436.500,00	133.800,00	570.300,00
17 512 0504	Limpeza Pública	0,00	55.100,00	55.100,00
17 512 0601	Abastecimento de Água	436.500,00	0,00	436.500,00
17 512 0611	Saneamento Básico	0,00	78.700,00	78.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	492.400,00	492.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	492.400,00	492.400,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	492.400,00	492.400,00
20	Agricultura	88.200,00	104.100,00	192.300,00
20 605	Abastecimento	88.200,00	45.000,00	133.200,00
20 605 0643	Fomento a Produção Agrícola	88.200,00	0,00	88.200,00
20 605 0645	Fomento ao Pequeno Produtor	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	59.100,00	59.100,00
20 608 0643	Fomento a Produção Agrícola	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0644	Agricultura Familiar	0,00	23.100,00	23.100,00
26	Transporte	1.226.800,00	330.800,00	1.557.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.121.300,00	330.800,00	1.452.100,00
26 782 0501	Sistema Viário Municipal	830.800,00	330.800,00	1.161.600,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	290.500,00	0,00	290.500,00
26 784	Transporte Hidroviário	105.500,00	0,00	105.500,00
26 784 1013	.	105.500,00	0,00	105.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.300,00	80.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.300,00	80.300,00
27 812 0740	Desporto Amador	0,00	80.300,00	80.300,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	256.400,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	256.400,00
99 999 0052	Administração Geral	0,00	0,00	256.400,00
TOTAL		3.107.000,00	18.997.800,00	22.811.200,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.854.400,00	1.854.400,00
08 032	Controle Externo	0,00	10.500,00	10.500,00
08 032 0043	Controle Externo	0,00	10.500,00	10.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.001.600,00	1.001.600,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	962.600,00	962.600,00
08 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00	23.000,00
08 122 0511	Utilidade Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	64.700,00	64.700,00
08 242 0125	Assistência Comunitária	0,00	64.700,00	64.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	231.400,00	231.400,00
08 243 0122	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	231.400,00	231.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	475.100,00	475.100,00
08 244 0125	Assistência Comunitária	0,00	475.100,00	475.100,00
10	Saúde	1.047.700,00	5.275.300,00	6.323.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
10 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
10 122	Administração Geral	88.200,00	1.157.000,00	1.245.200,00
10 122 0052	Administração Geral	88.200,00	1.157.000,00	1.245.200,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	476.400,00	476.400,00
10 244 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	476.400,00	476.400,00
10 301	Atenção Básica	516.800,00	2.958.100,00	3.474.900,00
10 301 0038	Edificações Públicas	416.800,00	0,00	416.800,00
10 301 0200	Ações Básicas de Saúde	0,00	1.086.800,00	1.086.800,00
10 301 0202	Saúde da Família	100.000,00	437.500,00	537.500,00
10 301 0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.070.700,00	1.070.700,00
10 301 0216	Tratamento de Saúde Fora do Domicílio	0,00	42.000,00	42.000,00
10 301 0230	Farmácia Básica	0,00	132.300,00	132.300,00
10 301 0232	Saúde Bucal	0,00	188.800,00	188.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.700,00	546.100,00	988.800,00
10 302 0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.700,00	546.100,00	988.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	132.200,00	132.200,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária	0,00	132.200,00	132.200,00
TOTAL		1.047.700,00	7.129.700,00	8.177.400,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.141.700,00	1.141.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.141.700,00	1.141.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.119.700,00	1.119.700,00
01 031 0511	Utilidade Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
04	Administração	82.200,00	6.969.400,00	7.051.600,00
04 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
04 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.416.400,00	6.416.400,00
04 122 0038	Edificações Públicas	0,00	55.100,00	55.100,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	6.192.700,00	6.192.700,00
04 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	80.200,00	80.200,00
04 122 0471	Difusão Cultural	0,00	70.400,00	70.400,00
04 122 0511	Utilidade Pública	0,00	18.000,00	18.000,00
04 129	Administração de Receitas	82.200,00	547.500,00	629.700,00
04 129 0053	Administração de Receitas	82.200,00	547.500,00	629.700,00
06	Segurança Pública	0,00	29.000,00	29.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	29.000,00	29.000,00
06 182 0052	Administração Geral	0,00	29.000,00	29.000,00
12	Educação	9.902.200,00	735.300,00	10.637.500,00
12 032	Controle Externo	5.500,00	0,00	5.500,00
12 032 0043	Controle Externo	5.500,00	0,00	5.500,00
12 122	Administração Geral	233.500,00	279.200,00	512.700,00
12 122 0052	Administração Geral	200.500,00	279.200,00	479.700,00
12 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	33.000,00	0,00	33.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	297.600,00	70.900,00	368.500,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	297.600,00	70.900,00	368.500,00
12 361	Ensino Fundamental	6.222.400,00	122.000,00	6.344.400,00
12 361 0038	Edificações Públicas	77.100,00	0,00	77.100,00
12 361 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	66.200,00	0,00	66.200,00
12 361 0403	Educação Básica	5.631.000,00	122.000,00	5.753.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar	448.100,00	0,00	448.100,00
12 362	Ensino Médio	124.500,00	40.600,00	165.100,00
12 362 0405	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.600,00	40.600,00
12 362 0407	Transporte Escolar	124.500,00	0,00	124.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.200,00	24.200,00
12 364 0430	Ensino Superior e Graduação	0,00	24.200,00	24.200,00
12 365	Educação Infantil	2.811.500,00	0,00	2.811.500,00
12 365 0038	Edificações Públicas	295.100,00	0,00	295.100,00
12 365 0400	Educação Pré-Escolar	727.500,00	0,00	727.500,00
12 365 0403	Educação Básica	1.730.500,00	0,00	1.730.500,00
12 365 0407	Transporte Escolar	58.400,00	0,00	58.400,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	80.400,00	198.400,00	278.800,00
12 366 0403	Educação Básica	66.100,00	0,00	66.100,00
12 366 0405	Educação de Jovens e Adultos	0,00	198.400,00	198.400,00
12 366 0407	Transporte Escolar	14.300,00	0,00	14.300,00
12 367	Educação Especial	126.800,00	0,00	126.800,00
12 367 0426	Educação Especial	126.800,00	0,00	126.800,00
13	Cultura	0,00	95.600,00	95.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	95.600,00	95.600,00
13 392 0471	Difusão Cultural	0,00	5.200,00	5.200,00
13 392 0473	Fomento a Realização de Eventos Folclóricos e Culturais	0,00	90.400,00	90.400,00
15	Urbanismo	473.500,00	0,00	473.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	473.500,00	0,00	473.500,00
15 451 0507	Parques, Praças e Jardins	211.000,00	0,00	211.000,00
15 451 0509	Iluminação Pública	262.500,00	0,00	262.500,00
16	Habitação	157.500,00	0,00	157.500,00
16 482	Habitação Urbana	157.500,00	0,00	157.500,00
16 482 0505	Casa Populares	157.500,00	0,00	157.500,00
17	Saneamento	476.000,00	169.800,00	645.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	75.500,00	0,00	75.500,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	75.500,00	0,00	75.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	400.500,00	169.800,00	570.300,00
17 512 0504	Limpeza Pública	0,00	55.100,00	55.100,00
17 512 0601	Abastecimento de Água	400.500,00	36.000,00	436.500,00
17 512 0611	Saneamento Básico	0,00	78.700,00	78.700,00
18	Gestão Ambiental	492.400,00	0,00	492.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	492.400,00	0,00	492.400,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	492.400,00	0,00	492.400,00
20	Agricultura	82.700,00	109.600,00	192.300,00
20 605	Abastecimento	82.700,00	50.500,00	133.200,00
20 605 0643	Fomento a Produção Agrícola	82.700,00	5.500,00	88.200,00
20 605 0645	Fomento ao Pequeno Produtor	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	59.100,00	59.100,00
20 608 0643	Fomento a Produção Agrícola	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0644	Agricultura Familiar	0,00	23.100,00	23.100,00
26	Transporte	1.557.600,00	0,00	1.557.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.452.100,00	0,00	1.452.100,00
26 782 0501	Sistema Viário Municipal	1.161.600,00	0,00	1.161.600,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	290.500,00	0,00	290.500,00
26 784	Transporte Hidroviário	105.500,00	0,00	105.500,00
26 784 1013	.	105.500,00	0,00	105.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.300,00	80.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.300,00	80.300,00
27 812 0740	Desporto Amador	0,00	80.300,00	80.300,00
99	Reserva de Contingência	0,00	256.400,00	256.400,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	256.400,00	256.400,00
99 999 0052	Administração Geral	0,00	256.400,00	256.400,00
TOTAL		13.224.100,00	9.587.100,00	22.811.200,00



Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	538.500,00	1.315.900,00	1.854.400,00
08 032	Controle Externo	0,00	10.500,00	10.500,00
08 032 0043	Controle Externo	0,00	10.500,00	10.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.001.600,00	1.001.600,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	962.600,00	962.600,00
08 122 0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00	23.000,00
08 122 0511	Utilidade Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	64.700,00	0,00	64.700,00
08 242 0125	Assistência Comunitária	64.700,00	0,00	64.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	141.400,00	231.400,00
08 243 0122	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	141.400,00	231.400,00
08 244	Assistência Comunitária	383.800,00	91.300,00	475.100,00
08 244 0125	Assistência Comunitária	383.800,00	91.300,00	475.100,00
10	Saúde	5.581.400,00	741.600,00	6.323.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
10 032 0043	Controle Externo	0,00	5.500,00	5.500,00
10 122	Administração Geral	1.155.200,00	90.000,00	1.245.200,00
10 122 0052	Administração Geral	1.155.200,00	90.000,00	1.245.200,00
10 244	Assistência Comunitária	476.400,00	0,00	476.400,00
10 244 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	476.400,00	0,00	476.400,00
10 301	Atenção Básica	3.374.900,00	100.000,00	3.474.900,00
10 301 0038	Edificações Públicas	416.800,00	0,00	416.800,00
10 301 0200	Ações Básicas de Saúde	1.086.800,00	0,00	1.086.800,00
10 301 0202	Saúde da Família	437.500,00	100.000,00	537.500,00
10 301 0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.070.700,00	0,00	1.070.700,00
10 301 0216	Tratamento de Saúde Fora do Domicílio	42.000,00	0,00	42.000,00
10 301 0230	Farmácia Básica	132.300,00	0,00	132.300,00
10 301 0232	Saúde Bucal	188.800,00	0,00	188.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.700,00	546.100,00	988.800,00
10 302 0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.700,00	546.100,00	988.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	132.200,00	0,00	132.200,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária	132.200,00	0,00	132.200,00
TOTAL		6.119.900,00	2.057.500,00	8.177.400,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Poder Legislativo	1.141.700,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.141.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	1.075.600,00	0,00	29.000,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	3.348.800,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	879.400,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	1.111.200,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	391.500,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	151.200,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	93.900,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.051.600,00	0,00	29.000,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	464.000,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	1.390.400,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.854.400,00	0,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	3.911.900,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	2.411.100,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.899.700,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.153.800,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	7.584.000,00
TOTAL		6.323.000,00	0,00	10.637.500,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	473.500,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	95.600,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		95.600,00	0,00	473.500,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	157.500,00	612.700,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	33.100,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	492.400,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		157.500,00	645.800,00	492.400,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	192.300,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	192.300,00	0,00



Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	80.300,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	1.557.600,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.557.600,00	80.300,00

Governo Municipal de Santarém Novo

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	1.141.700,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	256.400,00	1.441.300,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	3.348.800,00
0203	Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	3.680.700,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.144.300,00
0205	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	1.076.200,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	151.200,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.911.900,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.411.100,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.899.700,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.343.300,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	464.000,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	1.390.400,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	7.584.000,00
TOTAL		0,00	256.400,00	30.988.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.005	Manutenção do Setor de Licitação e Contratações			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
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 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção com Atividades de Assessoria Contábil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			274.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		274.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	274.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	274.000,00		
	Fonte 10010000	274.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção com Atividades de Assessoria Jurídica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.100,00		
	Fonte 10010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.300,00		
	Fonte 10010000	90.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.400,00
04 122 0052 2.008	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	50.700,00		
			50.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	1.100,00		
			1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	1.100,00		
			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	Fonte 10010000	1.100,00		
			1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.100,00
04 122 0052 2.009	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	24.100,00		
			24.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	2.200,00		
			2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	11.000,00		
			11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	3.300,00		
			3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.100,00
04 122 0052 2.010	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				406.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			293.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		293.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	66.200,00		
			66.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	171.900,00		
			171.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.100,00		
		Fonte 10010000	55.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.100,00		
		Fonte 10010000	44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.600,00		
		Fonte 10010000	30.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	414.500,00
04 122 0052 2.011	Apoio as Associações Municipais				65.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.900,00		
		Fonte 10010000	21.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.100,00		
		Fonte 10010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 10010000	26.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.400,00
04 122 0052 2.012	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				60.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.100,00		
		Fonte 10010000	44.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
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 10010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
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 10010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.100,00
06 182 0052 2.013	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
27 812 0740 2.014	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.600,00		
		Fonte 10010000	28.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.700,00		
		Fonte 10010000	51.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.300,00
99 999 0052 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				256.400,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			256.400,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		256.400,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		256.400,00		
		Fonte 10010000	256.400,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	256.400,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.441.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Adm e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 0.001	Amortização da Dívida Contratada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.6.90.77.00	Princ. corrig. dív. contr. refinanciado	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
04 122 0052 1.003	Desapropriação de Bens Imóveis para Fins Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.100,00		
	Fonte 10010000	25.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.100,00
04 122 0052 1.004	Realização de Concurso Público			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00		
	Fonte 10010000	31.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
04 122 0052 2.015	Encargos com Publicidade da Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.600,00		
	Fonte 10010000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.100,00
04 122 0052 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.850.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.482.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.482.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		33.100,00		
		Fonte 10010000	33.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.367.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.367.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.100,00		
		Fonte 10010000	35.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		361.700,00		
		Fonte 10010000	361.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		252.000,00		
		Fonte 10010000	252.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		18.600,00		
		Fonte 10010000	18.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.100,00		
		Fonte 10010000	25.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.875.300,00
04 122 0052 2.017	Contribuições ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.500,00		
		Fonte 10010000	120.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.500,00
04 122 0052 2.018	Manutenção da Junta de Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
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 10010000	2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.800,00
04 122 0052 2.019	Capacitação de Recursos Humanos – Administração Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.800,00		
		Fonte 10010000	22.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.400,00		
		Fonte 10010000	1.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.348.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.600,00		
		Fonte 10010000	38.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.100,00
04 122 0052 2.020	Manutenção da Garagem Mecânica Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	66.200,00		
		Fonte 10010000	66.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.900,00		
		Fonte 10010000	20.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	188.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.900,00		
		Fonte 10010000	55.900,00	
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 10010000	1.100,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.200,00
04 122 0052 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de				
	Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			284.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		284.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	110.300,00		
			110.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	157.400,00		
			157.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	16.500,00		
			16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	5.500,00		
			5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	122.100,00		
			122.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	16.500,00		
			16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	16.500,00		
			16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	1.100,00		
			1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	467.900,00
04 122 0058 2.022	Manutenção da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	69.200,00		
			69.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.200,00
15 451 0507 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Praça e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				211.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			211.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15100000	200.000,00		
			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15100000	11.000,00		
			11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	211.000,00
15 451 0509 2.023		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 16200000	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 16200000	150.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			32.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		32.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	32.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	32.500,00		
		Fonte 16200000	32.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.500,00
16 482 0505 1.007		Construção de Casas Populares			
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 15100000	5.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			152.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		152.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	152.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	152.000,00		
		Fonte 15100000	152.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	157.500,00
17 511 0005 1.008		Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.500,00		
		Fonte 15100000	25.500,00		
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 15100000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.500,00
17 512 0504 2.024		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
	Fonte 10010000		5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
17 512 0601 1.009	Implantação e Ampliação de Micro-sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 15100000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
	Fonte 15100000		400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.500,00
17 512 0601 1.010	Perfuração de Poço Artesiano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
	Fonte 10010000		1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
	Fonte 10010000		1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
	Fonte 10010000		5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
	Fonte 10010000		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
	Fonte 10010000		3.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
17 512 0611 2.025	Manutenção do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.700,00		
	Fonte 10010000		34.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500,00		
	Fonte 10010000		5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
	Fonte 10010000		5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 10010000		11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
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 10010000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	78.700,00
26 782 0501 1.011	Construção, Ampliação de Pontes				
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 15100000	5.500,00		
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		150.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	155.500,00
26 782 0501 1.012	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		148.600,00		
		Fonte 15100000	148.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				526.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			526.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		526.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		526.700,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
		Fonte 15200000	184.700,00		
		Fonte 16100000	42.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	675.300,00
26 782 0501 2.026	Sinalização de Vias Publicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.100,00		
		Fonte 19400000	55.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.200,00		
		Fonte 19400000	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.800,00		
		Fonte 19400000	58.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.100,00
26 782 0501 2.027		Manutenção e Conservação de Pontes			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			187.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		187.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	187.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 19400000	11.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	22.100,00		
		Fonte 19400000	22.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	154.400,00		
		Fonte 19400000	154.400,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			21.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		21.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	21.200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	21.200,00		
		Fonte 19400000	21.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.700,00
26 782 0710 1.013		Construção, Ampliação de Estradas Vicinais			
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 15100000	5.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			285.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		285.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	285.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	285.000,00		
		Fonte 15100000	185.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	290.500,00
26 784 1013 1.014		Ampliação e reforma de Trapiches Municipais			
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 15100000	5.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	105.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.680.700,00



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			668.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		133.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	133.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.100,00		
	Fonte 10010000	55.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	77.200,00		
	Fonte 10010000	77.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		535.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	535.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.100,00		
	Fonte 10010000	22.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.100,00		
	Fonte 10010000	33.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.100,00		
	Fonte 10010000	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	690.700,00
04 129 0053 0.002	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
04 129 0053 2.029	Manutenção do Departamento de Contabilidade			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			209.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		198.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	198.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121.300,00		
		121.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.100,00		
		55.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.100,00		
		22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		5.500,00		
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		
		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.500,00
17 512 0504 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.100,00		
		22.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.500,00		
		5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
		2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
		1.100,00		
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		
		2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.144.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.015	Fomento a Produção Industrial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
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		
		11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
04 122 0052 2.031	Manutenção de Secretaria Municipal de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			136.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	44.100,00		
		44.100,00		
	Fonte 10010000	44.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.200,00		
		83.200,00		
	Fonte 10010000	83.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
		2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
		1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.400,00		
		4.400,00		
	Fonte 10010000	4.400,00		
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		
		2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.300,00
04 129 0053 1.016		Construção de Feira do Produtor Rural			
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 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			82.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		82.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	82.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	82.200,00		
		Fonte 15100000	82.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	87.700,00
04 129 0053 1.017		Incentivo tecnico a Produção de Pescado			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
04 129 0053 2.032		Capacitação para Artesão			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.800,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
04 129 0053 2.033		Capacitação de Proditores Rurais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.900,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	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 10010000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.000,00
04 129 0053 2.034	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.700,00		
		Fonte 10010000	34.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.600,00		
		Fonte 10010000	7.600,00		
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 10010000	2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	53.300,00
04 129 0053 2.035	Apoio as Atividades de Agropecuaria em Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.200,00
18 541 0025 2.036	Manut. das Ações de Meio Ambiente, Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igarapés				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				467.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		54.000,00		
		Fonte 15800000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 15800000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15800000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		159.400,00		
		Fonte 15800000	159.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 15800000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15800000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15800000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	492.400,00
20 605 0643 1.018	Aquisição de Maquinas e Equipamentos para Agricultura				
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		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.700,00		
		Fonte 15100000	82.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	88.200,00
20 605 0645 2.037	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		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 608 0643 2.038	Manutenção de Mercados e Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.200,00		
		Fonte 10010000	3.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.300,00		
		Fonte 10010000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 10010000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.300,00		
		Fonte 10010000	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
20 608 0644 2.039	Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.100,00		
		Fonte 10010000	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.100,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.076.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.040	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	33.100,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	33.100,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.100,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		Fonte 10010000		
		18.200,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				151.200,00



ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00		
	Fonte 10010000	22.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.100,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos de Informática			
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	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
01 031 0001 2.001	Implantação e/ou Manutenção do Sistema de Informática da Câmara			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.100,00		
	Fonte 10010000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.100,00
01 031 0001 2.002	Encargos com INSS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			835.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		635.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	635.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	140.000,00		
	Fonte 10010000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.000,00		
	Fonte 10010000	480.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.500,00
01 031 0511 2.004	Encargos com Publicidade do Legislativo			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.800,00		
	Fonte 10010000	19.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

22.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.141.700,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 244 0203 2.041	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários da Saúde-PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			466.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		442.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	442.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
		11.000,00		
	Fonte 12140000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		400.000,00		
	Fonte 12140000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.600,00		
		9.500,00		
	Fonte 12110000	9.500,00		
	Fonte 12140000	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.800,00		
		12.800,00		
	Fonte 12110000	12.800,00		
	Fonte 12140000	11.000,00		
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		
		10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	476.400,00
10 301 0200 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.200,00		
		110.200,00		
	Fonte 12140000	110.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
		5.500,00		
	Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.100,00		
		22.100,00		
	Fonte 12140000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		5.500,00		
	Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00		
		22.100,00		
	Fonte 12140000	22.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.900,00
10 301 0200 2.043	Programa de Agentes Comunitarios de Endemias-ACE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.100,00		
		Fonte 12110000	22.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 12140000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.200,00		
		Fonte 12110000	18.000,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 12140000	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.600,00
10 301 0200 2.044	Manutenção do programa PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				496.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.700,00		
		Fonte 12110000	81.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		228.200,00		
		Fonte 12110000	228.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.100,00		
		Fonte 12110000	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 12140000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.200,00		
		Fonte 12140000	23.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 12140000	140.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100,00	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 12140000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	497.400,00
10 301 0202 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0202 2.045	Manutenção do Programa Saúde Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				437.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			326.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		326.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		182.900,00		
		Fonte 12140000	182.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.300,00		
		Fonte 12140000	108.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.300,00		
		Fonte 12140000	35.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	437.500,00
10 301 0211 2.046	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				441.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.400,00		
		Fonte 12140000	66.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		143.300,00		
		Fonte 12140000	143.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 12140000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		197.300,00		
		Fonte 12140000	197.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.100,00		
		Fonte 12140000	33.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.100,00	22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.100,00		
		Fonte 12150000	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.300,00
10 301 0211 2.047	Manutenção do Hospital Municipal - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				590.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.200,00		
		Fonte 12110000	66.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		146.600,00		
		Fonte 12110000	146.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.100,00		
		Fonte 12110000	33.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.400,00		
		Fonte 12140000	15.300,00		
		Fonte 12400000	38.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		89.400,00		
		Fonte 12140000	89.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 12140000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	607.400,00
10 301 0216 2.048	Manutenção do tratamento de Saúde fora fora do domicilio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 12140000	22.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		19.900,00		
		Fonte 12110000	8.900,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
10 301 0230 2.049	Manutenção do Programa Farmacia Basica do Estado				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	132.300,00		
		Fonte 12130000	132.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.300,00
10 301 0232 2.050	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.700,00		
		Fonte 12140000	50.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	95.500,00		
		Fonte 12140000	95.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.600,00		
		Fonte 12140000	31.600,00	
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 12140000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.800,00
10 302 0211 2.051	Ações de Combate ao Covid 19			
	Ações de Combate ao Covid			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			526.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		236.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	236.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	176.100,00		
		Fonte 10010000	176.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	546.100,00
10 304 0246 2.052	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária da União				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.100,00		
		Fonte 12140000	22.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.700,00		
		Fonte 12140000	18.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
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 12140000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.100,00
10 304 0246 2.053	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.800,00		
		Fonte 12140000	29.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
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 12140000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

66.100,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.911.900,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0043 2.054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00		
		2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
		1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		1.100,00		
		1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
10 122 0052 1.020	Ampliação e/ou Reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.200,00		
		88.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.200,00
10 122 0052 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.097.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		595.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	595.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	320.800,00		
		320.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	268.700,00		
		268.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
		5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		502.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	502.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
		1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	201.500,00		
		201.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 12110000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.800,00		
	Fonte 12110000		198.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
	Fonte 10010000		30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.600,00		
	Fonte 12110000		27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
	Fonte 12110000		32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.157.000,00
10 301 0038 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				416.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			416.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		416.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		316.800,00		
	Fonte 12110000		16.800,00		
	Fonte 12150000		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 12150000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	416.800,00
10 301 0200 2.056	Manutenção das Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			149.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		149.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.500,00		
	Fonte 12110000		16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.300,00		
	Fonte 12110000		132.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
	Fonte 12110000		1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
	Fonte 12110000		1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.500,00		
	Fonte 12110000		4.900,00		
	Fonte 12140000		75.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
	Fonte 12110000		16.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.900,00	52.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.100,00		
		Fonte 12110000	33.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.800,00		
		Fonte 12110000	19.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.900,00
10 302 0211 1.022	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 12110000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.100,00		
		Fonte 12110000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				387.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			387.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		387.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		233.100,00		
		Fonte 12110000	33.300,00		
		Fonte 12150000	57.300,00		
		Fonte 12200000	142.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		154.400,00		
		Fonte 12110000	15.600,00		
		Fonte 12150000	138.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	442.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.411.100,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 032 0043 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
	Fonte 11110000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
	Fonte 11110000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
	Fonte 11110000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
	Fonte 11110000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
12 122 0052 0.003	Contribuição ao PASEP - FUNDEB			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
12 306 0251 2.058	Manutenção do PNAE - Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.300,00		
	Fonte 10010000	32.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.300,00
12 306 0251 2.059	Manutenção do PNAE - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 11220000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	33.100,00		
	Fonte 10010000	33.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.800,00		
	Fonte 11220000	8.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.200,00		
		Fonte 11220000	13.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.100,00
12 306 0251 2.060	Manutenção do PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			264.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		264.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	264.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	264.600,00		
		Fonte 11220000	264.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.600,00
12 361 0403 1.023	contrução, Reforma e Ampliação de			
	Quadra Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	81.900,00		
		Fonte 11240000	81.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.100,00		
		Fonte 11240000	38.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
12 361 0403 2.061	Ampliação da Rede de Informatica nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		Fonte 11110000	1.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.400,00		
		Fonte 11110000	4.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.100,00		
		Fonte 11110000	22.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.100,00
12 361 0403 2.062	Manutenção do Jornada Pedagogica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 361 0403 2.063	Manutenção do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 11210000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 11210000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 11210000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.100,00		
		Fonte 11210000	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.200,00
12 361 0403 2.064	Manutenção do Programa da Alfabetização Solidária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 11110000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
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 11110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.200,00
12 361 0403 2.065	Manutenção do Programa Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				242.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 11200000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.900,00		
		Fonte 11200000	136.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.900,00		
		Fonte 11200000	34.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.900,00		
		Fonte 11200000	64.900,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.100,00		
		Fonte 11200000	55.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.100,00
12 361 0403 2.066	Manutenção de Outros Programas da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			239.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.500,00		
		Fonte 11240000	5.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.500,00		
		Fonte 11240000	5.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.300,00		
		Fonte 11240000	3.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		225.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	225.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
		Fonte 11240000	1.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
		Fonte 11240000	180.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00		
		Fonte 11240000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 11240000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.100,00		
		Fonte 11240000	33.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.100,00		
		Fonte 11240000	22.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.600,00
12 361 0403 2.067	Participação de Equipes Esportivas Estudantis em Diversas Modalidades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
12 361 0407 2.068	Manutenção do PNAT - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				332.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			332.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		332.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.600,00		
		Fonte 11230000	38.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 11230000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		288.000,00		
		Fonte 11230000	288.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	332.100,00
12 362 0405 2.069	Apoio e Man de Curso Pré-Vest P/ Alunos que Estão Conc Nível Médio Casa Est Univ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.600,00		
		Fonte 10010000	40.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.600,00
12 362 0407 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.200,00		
		Fonte 11110000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.200,00		
		Fonte 11110000	100,00		
		Fonte 11250000	55.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.900,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
		Fonte 11250000	41.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		13.200,00		
		Fonte 11250000	13.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.500,00
12 365 0407 2.071	Manutenção do PNAE - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.300,00		
		Fonte 11110000	4.400,00		
		Fonte 11230000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.600,00		
		Fonte 11110000	27.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.400,00
12 366 0403 2.072		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			66.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		66.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	66.100,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.200,00		
		Fonte 11110000	2.200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	44.100,00		
		Fonte 11110000	44.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		Fonte 11110000	1.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.700,00		
		Fonte 11110000	18.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.100,00
12 366 0407 2.073		Manutenção do PNAE - EJA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		Fonte 11110000	1.100,00		
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 11110000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.899.700,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 032 0043 2.074	Manutenção do Conselho Fundeb			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
		1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
04 122 0471 2.075	Manutenção da Escola de Musica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.100,00		
		23.100,00		
	Fonte 10010000	23.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.300,00		
		36.300,00		
	Fonte 10010000	36.300,00		
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		
		5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.400,00
04 122 0511 2.076	Encargos com Publicidade da SEMED			
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	3.300,00		
		3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
12 122 0052 2.077	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			211.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	130.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	16.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11110000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	16.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	16.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				114.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11400000	88.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11400000	26.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	429.700,00
12 122 0058 2.078	Capacitação de Recursos Humanos - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11110000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	5.500,00		
			5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
	Fonte 11110000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
	Fonte 11110000		8.800,00		
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 11110000		2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
12 306 0251 2.079	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
	Fonte 10010000		1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
	Fonte 10010000		2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
	Fonte 10010000		1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
	Fonte 10010000		1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.500,00
12 361 0403 2.080	Manutenção de Unidades Escolares - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.300,00		
	Fonte 11110000		43.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 11110000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.900,00		
	Fonte 11110000		46.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 11240000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.300,00		
	Fonte 11240000		115.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	316.500,00
12 361 0407 2.081	Manutenção do Transporte Escolar - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
	Fonte 11110000		21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
	Fonte 11110000		2.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.700,00		
		Fonte 11110000	5.200,00		
		Fonte 11240000	10.500,00		
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 11110000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.800,00
12 364 0430 2.082	Apoio ao Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.200,00
12 365 0038 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 11240000	22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				273.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			273.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		273.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		273.000,00		
		Fonte 11240000	23.000,00		
		Fonte 15100000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	295.100,00
13 392 0471 2.083	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.200,00
13 392 0473 2.084	Apoio a Eventos Artísticos, Culturais, Religiosos e Esportivos Comunitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.100,00		
		Fonte 10010000	15.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.100,00		
		Fonte 10010000	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.200,00		
		Fonte 10010000	58.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.343.300,00



ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0125 2.085	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCF E P			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.500,00		
	Fonte 13110000	15.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.500,00		
	Fonte 13110000	5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.400,00		
	Fonte 13110000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.800,00		
	Fonte 13110000	1.800,00		
	Fonte 13900000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.500,00		
	Fonte 13110000	16.500,00		
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 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.700,00
08 243 0122 2.086	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	49.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.500,00		
	Fonte 13110000	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.500,00		
	Fonte 13110000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.100,00
08 244 0125 2.087	Manutenção dos Serviços do Índice de Gestão Descentralizada - SUAS e IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.300,00		
		Fonte 13110000	13.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.800,00		
		Fonte 13110000	51.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.200,00		
		Fonte 13110000	7.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 13110000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 13110000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	6.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.600,00		
		Fonte 13110000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.300,00
08 244 0125 2.088	Manutenção dos Serviços Básicos PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.800,00		
		Fonte 13110000	19.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.800,00		
		Fonte 13110000	19.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 13110000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 13110000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
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 13110000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.200,00
08 244 0125 2.089	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 13110000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 13110000	3.300,00		
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 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 244 0125 2.090	Educador Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.700,00		
		Fonte 13110000	93.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.700,00

- continua -



Governo Municipal de Santarém Novo  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria Mun de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 032 0043 2.091	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
08 122 0052 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			857.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	602.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	450.000,00		
	Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		255.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	255.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.300,00		
	Fonte 10010000	23.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	144.800,00		
	Fonte 10010000	144.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.000,00		
	Fonte 10010000	34.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			105.200,00	105.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		99.700,00		
		Fonte 10010000	99.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	962.600,00
08 122 0058 2.093	Capacitação de Recursos Humanos - SEMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.700,00		
		Fonte 10010000	8.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 122 0511 2.094	Encargos com Publicidade da SEMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 241 0120 2.095	Atenção a Pessoa Idosa SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.100,00		
		Fonte 10010000	33.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.100,00
08 243 0122 2.096	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.100,00		
		Fonte 10010000	61.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.300,00		
		Fonte 10010000	9.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.200,00
08 243 0122 2.097	Manutenção do Programa de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00		
		Fonte 10010000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	56.100,00
08 244 0125 2.098	Manutenção do CRAS				122.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.500,00		
		Fonte 10010000	11.500,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.200,00		
		Fonte 10010000	26.100,00		
		Fonte 13110000	14.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 13110000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 10010000	1.300,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.600,00		
		Fonte 10010000	1.600,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.800,00
08 244 0125 2.099	Auxilio as pessoas carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.100,00		
		12.100,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.390.400,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Mun do Desenv da Educação Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0038 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
	Fonte 11130000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 11130000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.100,00		
	Fonte 11130000	55.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	77.100,00
12 361 0058 2.100	Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.100,00		
	Fonte 11130000	22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 11130000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.100,00		
	Fonte 11130000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
	Fonte 11130000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.200,00
12 361 0403 1.026	Aquisição de Veículos - FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.300,00		
	Fonte 11130000	110.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.300,00
12 361 0403 2.101	Contribuição com INSS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
		Fonte 11150000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 361 0403 2.102	Manutenção do FUNDEB 60 - Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500.000,00		
		Fonte 11140000	2.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
		Fonte 11120000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.800.000,00
12 361 0403 2.103	Manutenção e Implementação de Laboratório de Informática			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 11130000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		Fonte 11130000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.100,00		
		Fonte 11130000	12.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.100,00
12 361 0403 2.104	Manutenção do FUNDEB 40 - Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.151.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		930.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	930.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	220.500,00		
		Fonte 11130000	220.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	441.000,00		
		Fonte 11150000	441.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	249.200,00		
		Fonte 11130000	249.200,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	221.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.800,00		
		Fonte 11130000	1.300,00	
		Fonte 11150000	16.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	77.200,00		
		Fonte 11130000	77.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 11130000	11.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.100,00		
		Fonte 11130000	55.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.900,00	40.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.500,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 11130000	5.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.400,00		
		Fonte 11130000	15.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.192.700,00
12 361 0403 2.105	Manutenção de Unidades Escolares - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 11130000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 11130000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 11150000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.200,00
12 361 0407 2.106	Manutenção do Transportes Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.100,00		
		Fonte 11150000	33.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 11130000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.600,00		
		Fonte 11130000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.200,00
12 365 0400 2.107	Manutenção da Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.100,00		
		Fonte 11120000	44.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.200,00		
		Fonte 11120000	66.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.100,00		
		Fonte 11120000	22.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 11130000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 11130000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 11130000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 11130000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 11130000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.400,00
12 365 0400 2.108	Manutenção de Ensino Pré-escolar				543.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				474.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			474.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		474.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		143.300,00		
		Fonte 11120000	143.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		275.600,00		
		Fonte 11120000	275.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.100,00		
		Fonte 11120000	55.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 11130000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.100,00		
		Fonte 11130000	55.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 11130000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 11130000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.700,00		
		Fonte 11130000	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	551.100,00
12 365 0403 2.109	Manutenção do FUNDEB 60 - Infantil				808.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				676.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			676.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		676.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.300,00		
		Fonte 11140000	132.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 11120000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.100,00		
		Fonte 11120000	44.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.100,00		
		Fonte 11130000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.300,00		
		Fonte 11130000	110.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	808.800,00
12 365 0403 2.110	Manutenção FUNDEB 40 - Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				917.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			844.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		844.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 11130000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 11130000	44.600,00		
		Fonte 11150000	30.000,00		
			14.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 11130000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.100,00		
		Fonte 11130000	55.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 11130000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 11130000	11.000,00		
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 11130000	4.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	921.700,00
12 366 0405 2.111	Manutenção do PEJA 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.400,00		
		Fonte 10010000	25.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.100,00
12 366 0405 2.112	Manutenção do Peja 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.100,00		
		Fonte 10010000	33.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.200,00		
		Fonte 10010000	66.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 10010000	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		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.300,00
12 367 0426 2.113	Manutenção do Ensino de Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.100,00		
		Fonte 11120000	22.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.200,00		
		Fonte 11120000	66.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 11120000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 11130000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 11130000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 11130000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 11130000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

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 11130000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.800,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.584.000,00



**Governo Municipal de Santarém Novo**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 02. 04 122 0052 0.001	Amortização da Dívida Contratada	200.000,00
02 04. 04 129 0053 0.002	Contribuição ao PASEP	200.000,00
04 01. 12 122 0052 0.003	Contribuição ao PASEP - FUNDEB	50.000,00
	TOTAL	450.000,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo	22.100,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos de Informática	22.000,00
02 02. 04 122 0052 1.003	Desapropriação de Bens Imóveis para Fins Públicos	25.100,00
02 02. 04 122 0052 1.004	Realização de Concurso Público	31.000,00
02 03. 04 122 0038 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	55.100,00
02 03. 15 451 0507 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Praça e Jardins	211.000,00
02 03. 16 482 0505 1.007	Construção de Casas Populares	157.500,00
02 03. 17 511 0005 1.008	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD	75.500,00
02 03. 17 512 0601 1.009	Implantação e Ampliação de Micro-sistema de Abastecimento de Água	400.500,00
02 03. 17 512 0601 1.010	Perfuração de Poço Artesiano	36.000,00
02 03. 26 782 0501 1.011	Construção, Ampliação de Pontes	155.500,00
02 03. 26 782 0501 1.012	Pavimentação de Ruas e Avenidas	675.300,00
02 03. 26 782 0710 1.013	Construção, Ampliação de Estradas Vicinais	290.500,00
02 03. 26 784 1013 1.014	Ampliação e reforma de Trapiches Municipais	105.500,00
02 05. 04 122 0052 1.015	Fomento a Produção Industrial	44.000,00
02 05. 04 129 0053 1.016	Construção de Feira do Produtor Rural	87.700,00
02 05. 04 129 0053 1.017	Incentivo técnico a Produção de Pescado	22.000,00
02 05. 20 605 0643 1.018	Aquisição de Maquinas e Equipamentos para Agricultura	88.200,00
03 01. 10 301 0202 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.	100.000,00
03 02. 10 122 0052 1.020	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Secretária Municipal de Saúde	88.200,00
03 02. 10 301 0038 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	416.800,00
03 02. 10 302 0211 1.022	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	442.700,00
04 01. 12 361 0403 1.023	construção, Reforma e Ampliação de Quadra Esportivas	120.000,00
04 02. 12 365 0038 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - SEMED	295.100,00
06 01. 12 361 0038 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB	77.100,00
06 01. 12 361 0403 1.026	Aquisição de Veículos - FUNDEB	110.300,00
	TOTAL	4.154.700,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Implantação e/ou Manutenção do Sistema de Informática da Câmara	55.100,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com INSS	170.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal	850.500,00
01 01. 01 031 0511 2.004	Encargos com Publicidade do Legislativo	22.000,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção do Setor de Licitação e Contratações	52.000,00
02 01. 04 122 0052 2.006	Manutenção com Atividades de Assessoria Contábil	274.000,00
02 01. 04 122 0052 2.007	Manutenção com Atividades de Assessoria Jurídica	102.400,00
02 01. 04 122 0052 2.008	Manutenção da Controladoria Geral do Município	55.100,00
02 01. 04 122 0052 2.009	Manutenção da Residência Oficial	46.100,00
02 01. 04 122 0052 2.010	Manutenção do Gabinete do Prefeito	414.500,00
02 01. 04 122 0052 2.011	Apoio às Associações Municipais	65.400,00
02 01. 04 122 0052 2.012	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	66.100,00
02 01. 06 182 0052 2.013	Apoio a Segurança Pública	29.000,00
02 01. 27 812 0740 2.014	Apoio ao Desporto Amador	80.300,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 02. 04 122 0052 2.015	Encargos com Publicidade da Administração	44.100,00
02 02. 04 122 0052 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.875.300,00
02 02. 04 122 0052 2.017	Contribuições ao PASEP	120.500,00
02 02. 04 122 0052 2.018	Manutenção da Junta de Serviço Militar	19.800,00
02 02. 04 122 0052 2.019	Capacitação de Recursos Humanos – Administração Geral	33.000,00
02 03. 04 122 0052 2.020	Manutenção da Garagem Mecânica Municipal	276.200,00
02 03. 04 122 0052 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	467.900,00
02 03. 04 122 0058 2.022	Manutenção da Patrulha Mecanizada	80.200,00
02 03. 15 451 0509 2.023	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	262.500,00
02 03. 17 512 0504 2.024	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	22.000,00
02 03. 17 512 0611 2.025	Manutenção do SAAE	78.700,00
02 03. 26 782 0501 2.026	Sinalização de Vias Públicas	122.100,00
02 03. 26 782 0501 2.027	Manutenção e Conservação de Pontes	208.700,00
02 04. 04 122 0052 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	690.700,00
02 04. 04 129 0053 2.029	Manutenção do Departamento de Contabilidade	220.500,00
02 04. 17 512 0504 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	33.100,00
02 05. 04 122 0052 2.031	Manutenção de Secretaria Municipal de Agricultura	138.300,00
02 05. 04 129 0053 2.032	Capacitação para Artesão	11.000,00
02 05. 04 129 0053 2.033	Capacitação de Produtores Rurais	22.000,00
02 05. 04 129 0053 2.034	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar	53.300,00
02 05. 04 129 0053 2.035	Apoio às Atividades de Agropecuária em Geral	13.200,00
02 05. 18 541 0025 2.036	Manut. das Ações de Meio Ambiente, Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igar	492.400,00
02 05. 20 605 0645 2.037	Apoio ao pequeno produtor Rural	45.000,00
02 05. 20 608 0643 2.038	Manutenção de Mercados e Feiras	36.000,00
02 05. 20 608 0644 2.039	Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes	23.100,00
02 06. 04 122 0052 2.040	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer	151.200,00
03 01. 10 244 0203 2.041	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários da Saúde-PACS	476.400,00
03 01. 10 301 0200 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS	200.900,00
03 01. 10 301 0200 2.043	Programa de Agentes Comunitários de Endemias-ACE	87.600,00
03 01. 10 301 0200 2.044	Manutenção do programa PAB-FIXO	497.400,00
03 01. 10 301 0202 2.045	Manutenção do Programa Saúde Familiar	437.500,00
03 01. 10 301 0211 2.046	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	463.300,00
03 01. 10 301 0211 2.047	Manutenção do Hospital Municipal - MAC	607.400,00
03 01. 10 301 0216 2.048	Manutenção do tratamento de Saúde fora do domicílio	42.000,00
03 01. 10 301 0230 2.049	Manutenção do Programa Farmácia Básica do Estado	132.300,00
03 01. 10 301 0232 2.050	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	188.800,00
03 01. 10 302 0211 2.051	Ações de Combate ao Covid 19	546.100,00
	Ações de Combate ao Covid	
03 01. 10 304 0246 2.052	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária da União	66.100,00
03 01. 10 304 0246 2.053	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária do Estado	66.100,00
03 02. 10 032 0043 2.054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.500,00
03 02. 10 122 0052 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.157.000,00
03 02. 10 301 0200 2.056	Manutenção das Unidades de Saúde	300.900,00
04 01. 12 032 0043 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	5.500,00
04 01. 12 306 0251 2.058	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	32.300,00
04 01. 12 306 0251 2.059	Manutenção do PNAE - EJA	66.100,00
04 01. 12 306 0251 2.060	Manutenção do PNAE	264.600,00
04 01. 12 361 0403 2.061	Ampliação da Rede de Informática nas Escolas	33.100,00
04 01. 12 361 0403 2.062	Manutenção do Jornada Pedagógica	22.000,00
04 01. 12 361 0403 2.063	Manutenção do PDDE	66.200,00
04 01. 12 361 0403 2.064	Manutenção do Programa da Alfabetização Solidária	23.200,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 12 361 0403 2.065	Manutenção do Programa Salário Educação	297.100,00
04 01. 12 361 0403 2.066	Manutenção de Outros Programas da Educação	261.600,00
04 01. 12 361 0403 2.067	Participação de Equipes Esportivas Estudantis em Diversas Modalidades	22.000,00
04 01. 12 361 0407 2.068	Manutenção do PNAT - Fundamental	332.100,00
04 01. 12 362 0405 2.069	Apoio e Man de Curso Pré-Vest P/ Alunos que Estão Conc Nível Médio Casa Est U	40.600,00
04 01. 12 362 0407 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Médio	124.500,00
04 01. 12 365 0407 2.071	Manutenção do PNAE - Ensino Infantil	58.400,00
04 01. 12 366 0403 2.072	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	66.100,00
04 01. 12 366 0407 2.073	Manutenção do PNAE - EJA	14.300,00
04 02. 04 032 0043 2.074	Manutenção do Conselho Fundeb	5.500,00
04 02. 04 122 0471 2.075	Manutenção da Escola de Musica	70.400,00
04 02. 04 122 0511 2.076	Encargos com Publicidade da SEMED	18.000,00
04 02. 12 122 0052 2.077	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	429.700,00
04 02. 12 122 0058 2.078	Capacitação de Recursos Humanos - SEMED	33.000,00
04 02. 12 306 0251 2.079	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	5.500,00
04 02. 12 361 0403 2.080	Manutenção de Unidades Escolares - SEMED	316.500,00
04 02. 12 361 0407 2.081	Manutenção do Transporte Escolar - SEMED	49.800,00
04 02. 12 364 0430 2.082	Apoio ao Ensino Superior	24.200,00
04 02. 13 392 0471 2.083	Manutenção da Biblioteca Municipal	5.200,00
04 02. 13 392 0473 2.084	Apoio a Eventos Artísticos, Culturais, Religiosos e Esportivos Comunitários	90.400,00
05 01. 08 242 0125 2.085	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCF E P	64.700,00
05 01. 08 243 0122 2.086	Manutenção do Programa Criança Feliz	91.100,00
05 01. 08 244 0125 2.087	Manutenção dos Serviços do Índice de Gestão Descentralizada - SUAS e IGDBF	104.300,00
05 01. 08 244 0125 2.088	Manutenção dos Serviços Básicos PBF	79.200,00
05 01. 08 244 0125 2.089	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	31.000,00
05 01. 08 244 0125 2.090	Educador Social	93.700,00
05 02. 08 032 0043 2.091	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	10.500,00
05 02. 08 122 0052 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	962.600,00
05 02. 08 122 0058 2.093	Capacitação de Recursos Humanos - SEMAS	23.000,00
05 02. 08 122 0511 2.094	Encargos com Publicidade da SEMAS	16.000,00
05 02. 08 241 0120 2.095	Atenção a Pessoa Idosa SUAS	71.100,00
05 02. 08 243 0122 2.096	Manutenção do Conselho Tutelar	84.200,00
05 02. 08 243 0122 2.097	Manutenção do Programa de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente	56.100,00
05 02. 08 244 0125 2.098	Manutenção do CRAS	139.800,00
05 02. 08 244 0125 2.099	Auxílio as pessoas carentes	27.100,00
06 01. 12 361 0058 2.100	Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB	66.200,00
06 01. 12 361 0403 2.101	Contribuição com INSS	400.000,00
06 01. 12 361 0403 2.102	Manutenção do FUNDEB 60 - Fundamental	2.800.000,00
06 01. 12 361 0403 2.103	Manutenção e Implementação de Laboratori de Informática	33.100,00
06 01. 12 361 0403 2.104	Manutenção do FUNDEB 40 - Fundamental	1.192.700,00
06 01. 12 361 0403 2.105	Manutenção de Unidades Escolares - FUNDEB	55.200,00
06 01. 12 361 0407 2.106	Manutenção do Transportes Escolar - FUNDEB	66.200,00
06 01. 12 365 0400 2.107	Manutenção da Creche	176.400,00
06 01. 12 365 0400 2.108	Manutenção de Ensino Pré-escolar	551.100,00
06 01. 12 365 0403 2.109	Manutenção do FUNDEB 60 - Infantil	808.800,00
06 01. 12 365 0403 2.110	Manutenção FUNDEB 40 - Infantil	921.700,00
06 01. 12 366 0405 2.111	Manutenção do PEJA 40	66.100,00
06 01. 12 366 0405 2.112	Manutenção do Peja 60	132.300,00
06 01. 12 367 0426 2.113	Manutenção do Ensino de Educação Especial	126.800,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 99 999 0052 9.001	Reserva de Contingência	26.127.500,00
		256.400,00
		256.400,00
	TOTAL	30.988.600,00

Governo Municipal de Santarém Novo  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	22.811.200,00
Orçamento Seguridade social.....	8.177.400,00
TOTAL.....	30.988.600,00

Pará

**Governo Municipal de Santarém Novo**  
Cronograma de Desembolso de 2021 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Poder Legislativo	91.336,00	91.336,00	182.672,00	91.336,00	91.336,00	182.672,00
0201 Gabinete do Prefeito	115.304,00	115.304,00	230.608,00	115.304,00	115.304,00	230.608,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	267.904,00	267.904,00	535.808,00	267.904,00	267.904,00	535.808,00
0203 Secretaria Mun de Obras e Infraestr	294.456,00	294.456,00	588.912,00	294.456,00	294.456,00	588.912,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	91.544,00	91.544,00	183.088,00	91.544,00	91.544,00	183.088,00
0205 Secretaria Municipal de Obras	86.096,00	86.096,00	172.192,00	86.096,00	86.096,00	172.192,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura	12.096,00	12.096,00	24.192,00	12.096,00	12.096,00	24.192,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	312.952,00	312.952,00	625.904,00	312.952,00	312.952,00	625.904,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	192.888,00	192.888,00	385.776,00	192.888,00	192.888,00	385.776,00
0401 Fundo Municipal de Educação	151.976,00	151.976,00	303.952,00	151.976,00	151.976,00	303.952,00
0402 Secretaria Municipal de Educação	107.464,00	107.464,00	214.928,00	107.464,00	107.464,00	214.928,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	37.120,00	37.120,00	74.240,00	37.120,00	37.120,00	74.240,00
0502 Secretaria Mun de Assitência Social	111.232,00	111.232,00	222.464,00	111.232,00	111.232,00	222.464,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	606.720,00	606.720,00	1.213.440,00	606.720,00	606.720,00	1.213.440,00
<b>T O T A L</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>4.958.176,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>4.958.176,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Poder Legislativo	91.336,00	91.336,00	182.672,00	91.336,00	91.336,00	182.672,00
0201 Gabinete do Prefeito	115.304,00	115.304,00	230.608,00	115.304,00	115.304,00	230.608,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	267.904,00	267.904,00	535.808,00	267.904,00	267.904,00	535.808,00
0203 Secretaria Mun de Obras e Infraestr	294.456,00	294.456,00	588.912,00	294.456,00	294.456,00	588.912,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	91.544,00	91.544,00	183.088,00	91.544,00	91.544,00	183.088,00
0205 Secretaria Municipal de Obras	86.096,00	86.096,00	172.192,00	86.096,00	86.096,00	172.192,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura	12.096,00	12.096,00	24.192,00	12.096,00	12.096,00	24.192,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	312.952,00	312.952,00	625.904,00	312.952,00	312.952,00	625.904,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	192.888,00	192.888,00	385.776,00	192.888,00	192.888,00	385.776,00
0401 Fundo Municipal de Educação	151.976,00	151.976,00	303.952,00	151.976,00	151.976,00	303.952,00
0402 Secretaria Municipal de Educação	107.464,00	107.464,00	214.928,00	107.464,00	107.464,00	214.928,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	37.120,00	37.120,00	74.240,00	37.120,00	37.120,00	74.240,00
0502 Secretaria Mun de Assitência Social	111.232,00	111.232,00	222.464,00	111.232,00	111.232,00	222.464,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	606.720,00	606.720,00	1.213.440,00	606.720,00	606.720,00	1.213.440,00
<b>T O T A L</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>4.958.176,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>4.958.176,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Poder Legislativo	91.336,00	91.336,00	182.672,00	91.336,00	137.004,00	228.340,00
0201 Gabinete do Prefeito	115.304,00	115.304,00	230.608,00	115.304,00	172.956,00	288.260,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	267.904,00	267.904,00	535.808,00	267.904,00	401.856,00	669.760,00
0203 Secretaria Mun de Obras e Infraestr	294.456,00	294.456,00	588.912,00	294.456,00	441.684,00	736.140,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	91.544,00	91.544,00	183.088,00	91.544,00	137.316,00	228.860,00
0205 Secretaria Municipal de Obras	86.096,00	86.096,00	172.192,00	86.096,00	129.144,00	215.240,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura	12.096,00	12.096,00	24.192,00	12.096,00	18.144,00	30.240,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	312.952,00	312.952,00	625.904,00	312.952,00	469.428,00	782.380,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	192.888,00	192.888,00	385.776,00	192.888,00	289.332,00	482.220,00
0401 Fundo Municipal de Educação	151.976,00	151.976,00	303.952,00	151.976,00	227.964,00	379.940,00

- continuação -

0402 Secretaria Municipal de Educação	107.464,00	107.464,00	214.928,00	107.464,00	161.196,00	268.660,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	37.120,00	37.120,00	74.240,00	37.120,00	55.680,00	92.800,00
0502 Secretaria Mun de Assitência Social	111.232,00	111.232,00	222.464,00	111.232,00	166.848,00	278.080,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	606.720,00	606.720,00	1.213.440,00	606.720,00	910.080,00	1.516.800,00
<b>T O T A L</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>4.958.176,00</b>	<b>2.479.088,00</b>	<b>3.718.632,00</b>	<b>6.197.720,00</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>						<b>30.988.600,00</b>

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	500.000,00	
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 -	400.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	12.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	500.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	50.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	50.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	10.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	10.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	20.000,00	
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 Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	60.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97		
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Pr	50.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	100.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	800.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	200.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	60.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	1.000.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	50.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	3.500.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	250.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	250.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	800.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parté do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	200.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	60.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	400.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	20.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.408.600,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-20.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-10.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-400.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-40.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00	



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.023.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.261.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.691.600,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	5.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	73.100,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	22.100,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>14.076.900,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	140.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	170.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	5.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>805.500,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>28.288.600,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>14.076.900,00 ( 49,76 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>15.275.844,00 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>805.500,00 ( 2,85 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>1.697.316,00 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	12.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	500.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	50.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	10.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>13.402.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	250.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	400.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		<b>3.650.000,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	350.000,00

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	350.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	100.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDE - Principal	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	250.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.500.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	250.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	800.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	60.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.408.600,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	1.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.236.600,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-2.300.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 30.988.600,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.126.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.673.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	158.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.055.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	259.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	704.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	19.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	798.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	417.900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		6.323.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	6.323.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.650.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	2.673.000,00
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )	19,94%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%



RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	1.642.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	630.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.460.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	60.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	50.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	14.102.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	7.918.600,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	4.408.600,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	2.300.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	440.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	2.108.600,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	1.860.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	60.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	250.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	250.000,00
8.1- Transferências de Convênios	250.000,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	2.110.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	7.744.100,00
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	4.184.300,00
13.1- Com Educação Infantil	1.282.800,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.901.500,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	3.101.300,00
14.1- Com Educação Infantil	1.175.200,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.926.100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	7.285.600,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	37.500,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	340.800,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	832.800,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	1.211.100,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	1.890.800,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	10.387.500,00
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	4.371.360,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	2.914.240,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	3.525.500,00

## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSN	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSN	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSN	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSN	12.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMSN	500.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSN	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMSN	50.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMSN	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMSN	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	PMSN	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMSN	20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSN	300.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Partê do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSN	9.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMSN	350.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMSN	350.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSN	60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	PMSN	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSN	2.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSN	200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSN	50.000,00
SUBTOTAL :			14.422.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	PMSN	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	PMSN	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMSN	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMSN	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur, Não Vinculados - Principal	PMSN	20.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	PMSN	50.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSN	150.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	PMSN	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMSN	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMSN	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMSN	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMSN	500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMSN	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMSN	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMSN	300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMSN	200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSN	250.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMSN	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMSN	300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMSN	250.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMSN	1.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMSN	3.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	PMSN	250.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMSN	250.000,00

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSN	500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMSN	300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMSN	800.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMSN	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMSN	400.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	PMSN	20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSN	250.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSN	4.408.600,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSN	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	PMSN	10.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMSN	1.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMSN	500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMSN	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSN	300.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSN	-1.800.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSN	-20.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSN	-10.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSN	-400.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSN	-40.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSN	-20.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSN	-10.000,00
SUBTOTAL :			16.566.600,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 30.988.600,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	14.422.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.141.700,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,92 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.141.700,00	0,00	1.141.700,00
04	Administração	7.051.600,00	0,00	7.051.600,00
06	Segurança Pública	29.000,00	0,00	29.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.854.400,00	1.854.400,00
10	Saúde	0,00	6.323.000,00	6.323.000,00
12	Educação	10.637.500,00	0,00	10.637.500,00
13	Cultura	95.600,00	0,00	95.600,00
15	Urbanismo	473.500,00	0,00	473.500,00
16	Habitação	157.500,00	0,00	157.500,00
17	Saneamento	645.800,00	0,00	645.800,00
18	Gestão Ambiental	492.400,00	0,00	492.400,00
20	Agricultura	192.300,00	0,00	192.300,00
26	Transporte	1.557.600,00	0,00	1.557.600,00
27	Desporto e Lazer	80.300,00	0,00	80.300,00
99	Reserva de Contingência	256.400,00	0,00	256.400,00
TOTAL GERAL		22.811.200,00	8.177.400,00	30.988.600,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.141.700,00	0,00	1.141.700,00
032	Controle Externo	11.000,00	16.000,00	27.000,00
122	Administração Geral	6.929.100,00	2.246.800,00	9.175.900,00
129	Administração de Receitas	629.700,00	0,00	629.700,00
182	Defesa Civil	29.000,00	0,00	29.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	64.700,00	64.700,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	231.400,00	231.400,00
244	Assistência Comunitária	0,00	951.500,00	951.500,00
301	Atenção Básica	0,00	3.474.900,00	3.474.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	988.800,00	988.800,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	132.200,00	132.200,00
306	Alimentação e Nutrição	368.500,00	0,00	368.500,00
361	Ensino Fundamental	6.344.400,00	0,00	6.344.400,00
362	Ensino Médio	165.100,00	0,00	165.100,00
364	Ensino Superior	24.200,00	0,00	24.200,00
365	Educação Infantil	2.811.500,00	0,00	2.811.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	278.800,00	0,00	278.800,00
367	Educação Especial	126.800,00	0,00	126.800,00
392	Difusão Cultural	95.600,00	0,00	95.600,00
451	Infra Estrutura Urbana	473.500,00	0,00	473.500,00
482	Habitação Urbana	157.500,00	0,00	157.500,00
511	Saneamento Básico Rural	75.500,00	0,00	75.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	570.300,00	0,00	570.300,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	492.400,00	0,00	492.400,00
605	Abastecimento	133.200,00	0,00	133.200,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	59.100,00	0,00	59.100,00
782	Transporte Rodoviário	1.452.100,00	0,00	1.452.100,00
784	Transporte Hidroviário	105.500,00	0,00	105.500,00
812	Desporto Comunitário	80.300,00	0,00	80.300,00
999	Reserva de Contingência	256.400,00	0,00	256.400,00
TOTAL GERAL		22.811.200,00	8.177.400,00	30.988.600,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	1.119.700,00	0,00	1.119.700,00
0005	Melhorias Sanitárias	75.500,00	0,00	75.500,00
0025	Preservação e Conservação Ambiental	492.400,00	0,00	492.400,00
0038	Edificações Públicas	427.300,00	416.800,00	844.100,00
0043	Controle Externo	11.000,00	16.000,00	27.000,00
0052	Administração Geral	6.957.800,00	2.207.800,00	9.165.600,00
0053	Administração de Receitas	629.700,00	0,00	629.700,00
0058	Treinamentos e Capacitação de Recursos Humanos	179.400,00	23.000,00	202.400,00
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	71.100,00	71.100,00
0122	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	231.400,00	231.400,00
0125	Assistência Comunitária	0,00	539.800,00	539.800,00
0200	Ações Básicas de Saúde	0,00	1.086.800,00	1.086.800,00
0202	Saúde da Família	0,00	537.500,00	537.500,00
0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	476.400,00	476.400,00
0211	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.059.500,00	2.059.500,00
0216	Tratamento de Saúde Fora do Domicílio	0,00	42.000,00	42.000,00
0230	Farmácia Básica	0,00	132.300,00	132.300,00
0232	Saúde Bucal	0,00	188.800,00	188.800,00
0246	Vigilância Sanitária	0,00	132.200,00	132.200,00
0251	Alimentação Escolar	368.500,00	0,00	368.500,00
0400	Educação Pré-Escolar	727.500,00	0,00	727.500,00
0403	Educação Básica	7.549.600,00	0,00	7.549.600,00
0405	Educação de Jovens e Adultos	239.000,00	0,00	239.000,00
0407	Transporte Escolar	645.300,00	0,00	645.300,00
0426	Educação Especial	126.800,00	0,00	126.800,00
0430	Ensino Superior e Graduação	24.200,00	0,00	24.200,00
0471	Difusão Cultural	75.600,00	0,00	75.600,00
0473	Fomento a Realização de Eventos Folclóricos e Culturais	90.400,00	0,00	90.400,00
0501	Sistema Viário Municipal	1.161.600,00	0,00	1.161.600,00
0504	Limpeza Pública	55.100,00	0,00	55.100,00
0505	Casa Populares	157.500,00	0,00	157.500,00
0507	Parques, Praças e Jardins	211.000,00	0,00	211.000,00
0509	Iluminação Pública	262.500,00	0,00	262.500,00
0511	Utilidade Pública	40.000,00	16.000,00	56.000,00
0601	Abastecimento de Água	436.500,00	0,00	436.500,00
0611	Saneamento Básico	78.700,00	0,00	78.700,00
0643	Fomento a Produção Agrícola	124.200,00	0,00	124.200,00
0644	Agricultura Familiar	23.100,00	0,00	23.100,00
0645	Fomento ao Pequeno Produtor	45.000,00	0,00	45.000,00
0710	Estradas Vicinais	290.500,00	0,00	290.500,00
0740	Desporto Amador	80.300,00	0,00	80.300,00
1013	.	105.500,00	0,00	105.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.811.200,00</b>	<b>8.177.400,00</b>	<b>30.988.600,00</b>

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMSN	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	300.000,00		300.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	125.000,00		125.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	75.000,00		75.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMSN	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	240.000,00		240.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	100.000,00		100.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	60.000,00		60.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMSN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	60.000,00		60.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	25.000,00		25.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMSN	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	7.200,00		7.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.800,00		1.800,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	PMSN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
		10010000 -Recurso Ordinário	300.000,00		300.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	125.000,00		125.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	75.000,00		75.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	PMSN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	PMSN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	PMSN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
		10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	PMSN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
		10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	PMSN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa			
		10010000 -Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	PMSN	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMSN	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		16200000 -Contribuição de Iluminação	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	PMSN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	PMSN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
		10010000 -Recurso Ordinário	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	PMSN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	10.000,00		10.000,00



Pará  
 Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMSN	15100000 -Outros Convênios da União	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	5.400.000,00		5.400.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	450.000,00		450.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	1.080.000,00		1.080.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	720.000,00		720.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.350.000,00		1.350.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	262.500,00		262.500,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	87.500,00		87.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	262.500,00		262.500,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	87.500,00		87.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	36.000,00		36.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	7.200,00		7.200,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	4.800,00		4.800,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	9.000,00		9.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.			
	PMSN	11400000 -Royalty do Petróleo à Educ	37.500,00		37.500,00
		12400000 -Royalty do Petróleo à Saúde	12.500,00		12.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMSN	11400000 -Royalty do Petróleo à Educ	112.500,00		112.500,00
		12400000 -Royalty do Petróleo à Saúde	37.500,00		37.500,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	800.000,00		800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMSN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMSN	11200000 -Transferência do Salário-E	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMSN	11210000 -Transferência de Recurso d	60.000,00		60.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMSN	11220000 -Transferência de Recurso d	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMSN	11230000 -Transferência de Recurso d	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	PMSN	11240000 -Outras Transferências do F	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	6.000,00		6.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	4.000,00		4.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMSN	11140000 -Transferência do FUNDEB 60	2.100.000,00		2.100.000,00
		11150000 -Transferência do FUNDEB 40	1.400.000,00		1.400.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMSN	12200000 -Transferência de convênio	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	PMSN	11250000 -Transferência de convênio	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMSN	15100000 -Outros Convênios da União	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMSN	13110000 -Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMSN	13110000 -Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMSN	13110000 -Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMSN	13110000 -Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMSN	13110000 -Transferência de Recurso d	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMSN	19400000 -Outras Vinculações de Tran	800.000,00		800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	1.380.000,00		1.380.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	115.000,00		115.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	276.000,00		276.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	184.000,00		184.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	345.000,00		345.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	104.000,00		104.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	24.000,00		24.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	16.000,00		16.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	30.000,00		30.000,00
		15800000 -Transf. Estado Cota-Parte	16.000,00		16.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSN	10010000 -Recurso Ordinário	60.000,00		60.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	12.000,00		12.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	8.000,00		8.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMSN	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	6.000,00		6.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	4.000,00		4.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	PMSN	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
		16100000 -CIDE	60.000,00		60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	PMSN	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
		12130000 -Transferência SUS de Gover	400.000,00		400.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	PMSN	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
		13900000 -Outros Recursos à Assistên	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	PMSN	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
		12200000 -Transferência de convênio	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	PMSN	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		13120000 -Transferência de Convênio	250.000,00		250.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	PMSN	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	2.645.160,00		2.645.160,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	1.763.440,00		1.763.440,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	PMSN	Outras Restituições - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	PMSN	Outras Receitas - Primárias - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	PMSN	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.			
		15100000 -Outros Convênios da União	1.700.000,00		1.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PMSN	Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
		15100000 -Outros Convênios da União	500.000,00		500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	PMSN	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
		12200000 -Transferência de convênio	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	PMSN	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		15200000 -Outros Convênios do Estado	300.000,00		300.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMSN	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-1.080.000,00		-1.080.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-720.000,00		-720.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMSN	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-12.000,00		-12.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-8.000,00		-8.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMSN	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-6.000,00		-6.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-4.000,00		-4.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	PMSN	Cota-Parte do ICMS			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-240.000,00		-240.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-160.000,00		-160.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	PMSN	Cota-Parte do ICMS VERDE			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-24.000,00		-24.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-16.000,00		-16.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMSN	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-12.000,00		-12.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-8.000,00		-8.000,00

Pará

Governo Municipal de Santarém Novo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSN	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-6.000,00		-6.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-4.000,00		-4.000,00
Totais			30.988.600,00	0,00	30.988.600,00

Pará  
 Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	8.723.200,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.173.500,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	2.686.360,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	1.784.240,00
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	2.100.000,00
11150000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.400.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	250.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	60.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	300.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	250.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	250.000,00
11400000	Royalty do Petróleo à Educação	150.000,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.010.300,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	400.000,00
12140000	Transferência SUS Bloço de custeio	2.700.000,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	550.000,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde	50.000,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	700.000,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	250.000,00
13900000	Outros Recursos à Assistência Social	20.000,00
15100000	Outros Convênios da União	2.705.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado	300.000,00
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	16.000,00
16100000	CIDE	60.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00
19400000	Outras Vinculações de Transferências	800.000,00
Total		30.988.600,00

Pará  
 Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		11.644.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.332.100,00
		3 - Outras despesas correntes	5.303.500,00
		4 - Investimentos	552.600,00
		6 - Amortização da dívida	200.000,00
		9 - Reserva de contingência	256.400,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		475.800,00
		3 - Outras despesas correntes	432.800,00
		4 - Investimentos	43.000,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%		1.552.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.552.000,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%		2.164.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.299.700,00
		3 - Outras despesas correntes	644.000,00
		4 - Investimentos	220.400,00
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		2.632.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.632.300,00
11150000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		937.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	855.600,00
		3 - Outras despesas correntes	81.600,00
11200000	Transferência do Salário-Educação		297.100,00
		3 - Outras despesas correntes	242.000,00
		4 - Investimentos	55.100,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE		66.200,00
		3 - Outras despesas correntes	44.100,00
		4 - Investimentos	22.100,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE		297.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	19.800,00
		3 - Outras despesas correntes	277.800,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE		353.000,00
		3 - Outras despesas correntes	353.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
11240000		Outras Transferências do FNDE	652.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	14.300,00
		3 - Outras despesas correntes	339.700,00
		4 - Investimentos	298.500,00
11250000		Transferência de convênio à Educação	110.200,00
		3 - Outras despesas correntes	110.200,00
11400000		Royalty do Petróleo à Educação	114.200,00
		4 - Investimentos	114.200,00
12110000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.188.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.359.900,00
		3 - Outras despesas correntes	532.000,00
		4 - Investimentos	296.400,00
12130000		Transferência SUS de Governo Estadual	132.300,00
		3 - Outras despesas correntes	132.300,00
12140000		Transferência SUS Bloco de custeio	2.462.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.362.600,00
		3 - Outras despesas correntes	1.059.800,00
		4 - Investimentos	39.600,00
12150000		Transferência SUS Bloco de investimento	618.200,00
		4 - Investimentos	618.200,00
12200000		Transferência de convênio à Saúde	142.500,00
		4 - Investimentos	142.500,00
12400000		Royalty do Petróleo à Saúde	38.100,00
		3 - Outras despesas correntes	38.100,00
13110000		Transferência de Recurso do FNAS	532.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	331.100,00
		3 - Outras despesas correntes	152.600,00
		4 - Investimentos	48.800,00
13900000		Outros Recursos à Assistência Social	6.000,00
		3 - Outras despesas correntes	6.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15100000		Outros Convênios da União	2.059.500,00
		3 - Outras despesas correntes	196.600,00
		4 - Investimentos	1.862.900,00
15200000		Outros Convênios do Estado	384.700,00
		4 - Investimentos	384.700,00
15800000		Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	492.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	123.000,00
		3 - Outras despesas correntes	344.400,00
		4 - Investimentos	25.000,00
16100000		CIDE	42.000,00
		4 - Investimentos	42.000,00
16200000		Contribuição de Iluminação Pública	262.500,00
		3 - Outras despesas correntes	230.000,00
		4 - Investimentos	32.500,00
19400000		Outras Vinculações de Transferências	330.800,00
		3 - Outras despesas correntes	309.600,00
		4 - Investimentos	21.200,00
	Total	1 - Pessoal e encargos sociais	14.882.400,00
	Total	3 - Outras despesas correntes	10.830.100,00
	Total	4 - Investimentos	4.819.700,00
	Total	6 - Amortização da dívida	200.000,00
	Total	9 - Reserva de contingência	256.400,00
	Total	geral	30.988.600,00



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	30.588.600,00	0,00	30.588.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	742.000,00	0,00	742.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	112.000,00	0,00	112.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	630.000,00	0,00	630.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	630.000,00	0,00	630.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	28.000,00	0,00	28.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.558.600,00	0,00	28.558.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.670.000,00	0,00	20.670.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.670.000,00	0,00	20.670.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.760.000,00	0,00	9.760.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.408.600,00	0,00	4.408.600,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.408.600,00	0,00	4.408.600,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.408.600,00	0,00	4.408.600,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.408.600,00	0,00	4.408.600,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.408.600,00	0,00	4.408.600,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.830.000,00	0,00	-1.830.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.830.000,00	0,00	-1.830.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.820.000,00	0,00	-1.820.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00

- continua -

- continuação -				
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	-10.000,00	0,00	-10.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	-10.000,00	0,00	-10.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	-10.000,00	0,00	-10.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-470.000,00	0,00	-470.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-470.000,00	0,00	-470.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-470.000,00	0,00	-470.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-440.000,00	0,00	-440.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.000,00	0,00	-440.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-400.000,00	0,00	-400.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	0,00	-10.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL GERAL		30.988.600,00	0,00	30.988.600,00

Governo Municipal de Santarém Novo  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00

- continua -



- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	700.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	460.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	705.400,00	705.400,00	705.400,00	705.400,00	705.400,00	881.600,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	340.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-360.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-80.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-8.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.000,00
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>4.958.200,00</b>	<b>4.958.200,00</b>	<b>4.958.200,00</b>	<b>4.958.200,00</b>	<b>4.958.200,00</b>	<b>6.197.600,00</b>

Pará  
**Governo Municipal de Santarém NOVO**  
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	3.058.860,00	3.058.860,00	6.117.720,00	3.058.860,00	3.058.860,00	6.117.720,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	166.200,00	166.200,00	332.400,00	166.200,00	166.200,00	332.400,00
Receita de Contribuição	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Receita Patrimonial	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
Transferência Correntes	2.855.860,00	2.855.860,00	5.711.720,00	2.855.860,00	2.855.860,00	5.711.720,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
Transferencia de Capital	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
Deduções do FUNDEB	-230.000,00	-230.000,00	-460.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-460.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>6.197.720,00</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>6.197.720,00</b>
R E C E I T A	Mato	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	3.058.860,00	3.058.860,00	6.117.720,00	3.058.860,00	3.058.860,00	6.117.720,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	166.200,00	166.200,00	332.400,00	166.200,00	166.200,00	332.400,00
Receita de Contribuição	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Receita Patrimonial	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
Transferência Correntes	2.855.860,00	2.855.860,00	5.711.720,00	2.855.860,00	2.855.860,00	5.711.720,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Receitas De Capital	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
Transferencia de Capital	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
Deduções do FUNDEB	-230.000,00	-230.000,00	-460.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-460.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>6.197.720,00</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>6.197.720,00</b>

Pará

Governo Municipal de Santarém Novo

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	1.529.430,00	1.529.430,00	3.058.860,00	1.529.430,00	1.529.430,00	3.058.860,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	83.100,00	83.100,00	166.200,00	83.100,00	83.100,00	166.200,00
Receita de Contribuição	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Receita Patrimonial	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Transferência Correntes	1.427.930,00	1.427.930,00	2.855.860,00	1.427.930,00	1.427.930,00	2.855.860,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Receitas De Capital	135.000,00	135.000,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00
Transferência de Capital	135.000,00	135.000,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00
Deduções do FUNDEB	-115.000,00	-115.000,00	-230.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-230.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.549.430,00</b>	<b>1.549.430,00</b>	<b>3.098.860,00</b>	<b>1.549.430,00</b>	<b>1.549.430,00</b>	<b>3.098.860,00</b>

Pará  
Governo Municipal de Santarém Novo  
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Santarém Novo

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2021

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

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

Governo Municipal de Santarém Novo  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	30.588.600,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.662.000,00
Contribuições	300.000,00
Receita Patrimonial	48.000,00
Transferências Correntes	28.558.600,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00
Receitas de Capital	2.700.000,00
Transferências de Capital	2.700.000,00
Deduções de Receita	-2.300.000,00
Deduções do FUNDEB	-2.300.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.300.000,00
Transferências Correntes	-2.300.000,00
SUBTOTAL	30.988.600,00
TOTAL GERAL	30.988.600,00

Governo Municipal de Santarém Novo  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	1.141.700,00
02 - Prefeitura Municipal	10.842.500,00
03 - Fundo Municipal de Saúde	6.323.000,00
04 - Fundo Municipal de Educação	3.243.000,00
05 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.854.400,00
06 - Fundo Mun do Desenv da Educação Básica	7.584.000,00
SUBTOTAL	30.988.600,00
TOTAL GERAL	30.988.600,00