



Lei nº 183 de 20 de novembro de 2023.

"Estima as Receitas e Fixa as Despesas do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2024."

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, no interesse superior e predominante do Município APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de Santarém Novo, para o exercício financeiro de 2024, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 44.508.000,00** (quarenta e quatro milhões quinhentos e oito mil reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2024, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 33.482.840** (trinta e três milhões quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2024, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 11.025.160** (onze milhões vinte e cinco mil centos e sessenta reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II
DA RECEITA**

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



CAPÍTULO III DA DESPESA

Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, o qual é parte integrante desse Lei.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I – com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, incluindo-se a Reserva de Contingência;
- b) do excesso de arrecadação da receita do Tesouro Municipal.

II - À conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único - As anulações parciais ou totais referidos no inciso I, para as dotações orçamentárias tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º. A inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação, grupo e natureza de despesas ou de acréscimos no valor do projeto, atividade ou operação especial, contemplados nesta Lei e em seus créditos adicionais, será realizada mediante abertura de créditos suplementares, através de ato do chefe do Poder Executivo, até o limite previsto no Art. 6º, I desta Lei.



Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado também, a:

I - proceder à transposição, no âmbito da programação de trabalho, e ou a transferência no âmbito da categoria econômica de despesas, em razão de priorizações programáticas e de gastos, mediante a realocação das dotações orçamentárias remanescentes, para o programa de trabalho e da categoria de gastos indicados, observado o limite estabelecido no inciso I do art. 6º, desta Lei.

§ 1º Os ajustes orçamentários previstos neste artigo, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior, será formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 9º Os Créditos Especiais e Extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2023 a serem reabertos por ato do Chefe do Poder Executivo, na forma do § 2º do art. 206 da Constituição Federal, do § 2º do art. 206 da Constituição do Estado do Pará, observarão a classificação adotada nos anexos que integram esta Lei.

CAPÍTULO V

DA REDEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Art. 10. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a redefinir:

I - a modalidade de aplicação, desde que não alterem os grupos de natureza da despesa;
II - a modalidade de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa, quando atrelado(s) um(s) ao(s) outro(s), desde que não altere o grupo de natureza da despesa; e

§ 1º As alterações na modalidade de aplicação referidas nos incisos I e II do caput deste artigo tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior será delegado e formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

§ 3º Fica garantida ao Poder Legislativo a correção e atualização dos valores das receitas que compõem a base de cálculo duodécimo para fazer face às despesas do Poder Legislativo, observada a evolução da arrecadação tributária própria do município e das



transferências constitucionais estabelecidas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, do exercício de 2023.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo poderá incluir operações de créditos, em negociação ou novas, junto a organismos internacionais e nacionais com leis autorizativas específicas.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações nos anexos do Plano Plurianual – PPA 2022 – 2025, decorrente das atualizações constantes desta Lei.

Parágrafo Único. Com intuito de aprimorar o processo de planejamento, à luz dos objetivos estabelecidos no PPA 2022-2025 e das prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, ficam incorporadas ao PPA as alterações ocorridas nas ações e metas projetadas nesta Lei.

Art. 13. Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de 2024, serão destinados para atender os passivos contingentes, outros riscos, eventos fiscais imprevistos e abertura de demais créditos adicionais.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo (PA), 20 de novembro de 2023.

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80

Declaro para os devidos fins de direito que esta Lei foi registrado na Secretaria Municipal de Administração, e publicada no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, em 20 de novembro de 2023.

E, por ser verdade, dato e assino a presente certidão.

WALDIRENE BERNARDO NOGUEIRA
Secretária Municipal de Administração



**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 Contribuições	1.415.400,00	Pessoal e encargos sociais	22.594.840,00
Receita Patrimonial	350.000,00	Juros e encargos da dívida	97.500,00
Receita de Serviços	332.000,00	Outras despesas correntes	13.781.460,00
Transferências Correntes	50.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.224.200,00
Outras Receitas Correntes	43.252.000,00		
Deduções de Receita	50.000,00	T O T A L	41.698.000,00
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.			
Receitas Correntes - retif. - renúnc.		Despesas de capital	
Impostos, taxas e contribuições	-11.000,00	Investimentos	7.141.700,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	472.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	420.000,00
Transferências Correntes	-3.740.400,00		
T O T A L	41.698.000,00	T O T A L	8.034.200,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.224.200,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	40.000,00		
Transferências de Capital	2.770.000,00		
T O T A L	8.034.200,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	41.698.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	36.473.800,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.810.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.614.200,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	420.000,00
TOTAL.....	44.508.000,00	TOTAL.....	44.508.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				45.449.400,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.415.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.365.400,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		90.400,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		67.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	36.000,00		
		15001001	15.000,00		
		15001002	9.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	1.200,00		
		15001001	500,00		
		15001002	300,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	3.000,00		
		15001001	1.250,00		
		15001002	750,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		23.400,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	12.000,00		
		15001001	5.000,00		
		15001002	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	240,00		
		15001001	100,00		
		15001002	60,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	1.800,00		
		15001001	750,00		
		15001002	450,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		720.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		720.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	360.000,00		
		15001001	150.000,00		
		15001002	90.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	72.000,00		
		15001001	30.000,00		
		15001002	18.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		555.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		555.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		555.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		535.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	120.000,00
		15001001	50.000,00
		15001002	30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	6.000,00
		15001001	2.500,00
		15001002	1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	165.000,00
		15001001	68.750,00
		15001002	41.250,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	6.000,00
		15001001	2.500,00
		15001002	1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	24.000,00
		15001001	10.000,00
		15001002	6.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	12.000,00
		15001001	5.000,00
		15001002	3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		50.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		40.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	10.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	10.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		20.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	17530000	20.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15010000	10.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			350.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		350.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		350.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		350.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	350.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			332.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		332.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		332.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		332.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		332.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		307.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001001	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	15440000	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15001002	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	15000000	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	15400000	8.000,00	
		15401070	20.000,00	
		15410000	4.000,00	
		15411070	9.000,00	
		15420000	4.000,00	
		15421070	9.000,00	
		15430000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	20.000,00	
		16010000	5.000,00	
		16020000	1.000,00	
		16030000	1.000,00	
		16210000	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15500000	6.000,00	
		15510000	7.000,00	
		15520000	7.000,00	
		15530000	7.000,00	
		15690000	7.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	17000000	10.000,00	
		17010000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	16610000	7.000,00	

- continua -

- conti nuação -

1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	25.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			50.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15010000	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			43.252.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.957.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		14.942.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		14.940.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		13.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	7.800.000,00	
		15001001	650.000,00	
		15001002	1.950.000,00	
		15400000	780.000,00	
		15401070	1.820.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		1.940.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	1.455.000,00	
		15001001	485.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	1.200,00	
		15001001	100,00	
		15001002	300,00	
		15400000	120,00	
		15401070	280,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		500.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		300.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		300.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	300.000,00	
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção		100.000,00	
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção -	17210000	100.000,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		100.000,00	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	15000000	100.000,00	

- conti nua -

- continuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.470.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		3.370.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	16000000 16020000	2.200.000,00 50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		270.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	16000000 16020000	250.000,00 20.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	16000000	200.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	100.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		550.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	16000000 16050000	50.000,00 500.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	16010000	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.020.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		250.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	250.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		60.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	60.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		360.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	360.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		250.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	250.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	100.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		7.400.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.800.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	280.000,00
		15421070	2.520.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		4.200.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	420.000,00
		15411070	3.780.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		400.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	400.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		850.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	300.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		400.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		400.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	400.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.375.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		100.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	15440000	100.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		1.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	17060000	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	100.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		75.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	17190000	75.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17150000 17160000	50.000,00 50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		6.795.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.720.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	2.100.000,00 175.000,00 525.000,00 210.000,00 490.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070 17490060	540.000,00 90.000,00 270.000,00 108.000,00 252.000,00 540.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		200.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	120.000,00 10.000,00 30.000,00 12.000,00 28.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í p i o s		200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í p i o s - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	120.000,00 10.000,00 30.000,00 12.000,00 28.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		20.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	20.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		250.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	250.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		575.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		60.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	15710000	60.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		515.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		515.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000	515.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		250.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		100.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000	100.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		150.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	15760000	150.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		6.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		6.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	650.000,00	
		15401070	5.850.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			50.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		20.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17590000	10.000,00	
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		10.000,00	
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	17590000	10.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		20.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	15010000	20.000,00	

- continua -

- cont inuação -					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			5.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			5.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15010000		5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			5.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			5.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15010000		5.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				2.810.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				40.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			20.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			20.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			20.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			20.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	17550000		20.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			20.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			20.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			20.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000		20.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				2.770.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.970.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			465.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			465.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária			310.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000		300.000,00	
		16030000		10.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada			155.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	16010000		145.000,00	
		16030000		10.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE			200.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de			200.000,00	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de			200.000,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000		200.000,00	

- cont inua -

- continuação -

2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.105.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		155.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	155.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000	100.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	17000000	200.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		100.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	100.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura		350.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	17000000	350.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	200.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		100.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	17060000	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		800.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		800.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000	150.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000	100.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament		200.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	17010000	200.000,00

- continua -

- cont inuação -

2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi		100.000,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	17010000	100.000,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		200.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	17010000	200.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		50.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	50.000,00		
900.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
910.0.0.0.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita			-11.000,00	-3.751.400,00
911.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-11.000,00		
911.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		-11.000,00		
911.1.1.0.0.0.00.00.00	Impostos		-11.000,00		
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		-7.000,00		
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-5.000,00		
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	-3.000,00		
		15001001	-1.250,00		
		15001002	-750,00		
911.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		-2.000,00		
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	-1.200,00		
		15001001	-500,00		
		15001002	-300,00		
911.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		-4.000,00		
911.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		-4.000,00		
911.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-4.000,00		
911.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		-4.000,00		
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	-1.200,00		
		15001001	-500,00		
		15001002	-300,00		
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	-1.200,00		
		15001001	-500,00		
		15001002	-300,00		

- cont inua -

- cont inuação -

950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-3.740.400,00	-3.740.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-3.740.400,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-3.740.400,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-2.600.400,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-2.600.400,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-2.600.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-2.600.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000		-780.000,00	
		15401070		-1.820.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-400,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000		-120,00	
		15401070		-280,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-1.140.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-1.140.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.060.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-1.060.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000		-210.000,00	
		15401070		-490.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000		-108.000,00	
		15401070		-252.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-40.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000		-12.000,00	
		15401070		-28.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-40.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000		-12.000,00	
		15401070		-28.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 44.508.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	30.000,00	1.180.800,00	1.210.800,00
01 031	Ação Legislativa	30.000,00	1.180.800,00	1.210.800,00
01 031 0001	Ação Legislativa	30.000,00	1.180.800,00	1.210.800,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Mobiliários	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de equipamentos para melhoria da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal		40.000,00	40.000,00
	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.002	Tecnologia da Informação		1.500,00	1.500,00
	Manutenção e proteção de rede e softwares pertencentes a Câmara Municipal.			
01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal		1.135.300,00	1.135.300,00
	Manutenção dos Gastos da Câmara Municipal de Santarém Novo			
01 031 0001 2.004	Capacitação de Servidores do Legislativo		4.000,00	4.000,00
	Capacitação de servidores do Legislativo Municipal.			
TOTAL		30.000,00	1.180.800,00	1.210.800,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	140.000,00	926.900,00	1.066.900,00
04 122	Administração Geral	140.000,00	850.100,00	990.100,00
04 122 0052	Administração Geral	140.000,00	850.100,00	990.100,00
04 122 0052 1.002	Aquisição de Veículo - Gab. Prefeito	140.000,00		140.000,00
	Aquisição de Veículo destinado ao Gabinete do Prefeito.			
04 122 0052 2.005	Apoio as ações do Gabinete do Prefeito		6.000,00	6.000,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		838.100,00	838.100,00
	promover ações de Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0052 2.007	Elaboração de Projetos de interesse social e governamental		6.000,00	6.000,00
	Elaborar Projetos de interesse social e governamental.			
04 124	Controle Interno	0,00	60.800,00	60.800,00
04 124 0053	Controle Interno	0,00	60.800,00	60.800,00
04 124 0053 2.008	Manutenção das ações da Controladoria do Município		58.300,00	58.300,00
	Manutenção das ações da Controladoria do Município.			
04 124 0053 2.009	Capacitação de Servidores		2.500,00	2.500,00
	Capacitação e Incentivo a servidores municipais para realização de atividades de controle interno.			
04 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0052 2.010	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal		16.000,00	16.000,00
	Cumprir as normas legais sobre a publicidade de atos do Poder Executivo Municipal, em especial o estabelecido no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal.			
TOTAL		140.000,00	926.900,00	1.066.900,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	170.100,00	3.553.200,00	4.229.780,00
04 122	Administração Geral	115.000,00	3.515.200,00	4.121.200,00
04 122 0052	Administração Geral	115.000,00	3.515.200,00	4.121.200,00
04 122 0052 0.001	Contribuição Previdenciária - INSS Apropriação de encargos patronais do RGPS das Unidades Orçamentárias vinculadas a Prefeitura Municipal.			491.000,00
04 122 0052 1.003	Construção Ampliação de Prédios Públicos	115.000,00		115.000,00
04 122 0052 2.011	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		14.000,00	14.000,00
04 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		3.493.200,00	3.493.200,00
04 122 0052 2.013	Manutenção da Junta de Serviço Militar		8.000,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	55.100,00	0,00	55.100,00
04 123 0052	Administração Geral	55.100,00	0,00	55.100,00
04 123 0052 1.004	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	55.100,00		55.100,00
	Aquisição de Imóvel para atender as necessidades da Prefeitura.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
04 125 0052 2.014	Atualização cadastral de imóveis urbanos		18.000,00	18.000,00
	Atualização cadastral de imóveis urbanos, uncluido vilas e distritos.			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126 0052	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126 0052 2.015	Gestão de Tecnologia da Informação - TI		20.000,00	20.000,00
	Aprimoramento de qualidade na área de TI com suporte técnico de rede, interligando todas as secretarias.			
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	15.480,00
04 846 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	15.480,00
04 846 0000 0.002	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			15.480,00
	Reconhecimento e quitação de ações judiciais em desfavor do município.			
TOTAL		170.100,00	3.553.200,00	4.229.780,00

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 RS 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00
04 122 0052 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura		2.022.000,00	2.022.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
15	Urbanismo	814.000,00	55.000,00	869.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	814.000,00	40.000,00	854.000,00
15 451 0710	Pavimentação Asfáltica	535.000,00	0,00	535.000,00
15 451 0710 1.005	Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais	535.000,00		535.000,00
	Recuperação e Pavimentação de Estrada Vicinais do município de Santarem Novo.			
15 451 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	279.000,00	40.000,00	319.000,00
15 451 1013 1.006	Recuperação e construção de edificações públicas	80.000,00		80.000,00
	Ampliar e requalificar a infraestrutura, visando melhorar a qualidade de vida da população.			
15 451 1013 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	70.000,00		70.000,00
	Construção e Ampliação de Pontes			
15 451 1013 1.008	Construção e Aplicação de Trapiches Municipais	129.000,00		129.000,00
	Construção e ampliação de trapiches municipais para melhoria do embarque e desembarque municipal.			
15 451 1013 2.017	Sinalização de Vias Públicas		40.000,00	40.000,00
	Sinalização de Vias Públicas			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 1013 2.018	Manutenção do Cemitério Municipal.		15.000,00	15.000,00
	Realização de obras de revitalização e manutenção do cemitério do município de Santarem Novo.			
16	Habitação	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0505	Habitação Urbana e Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0505 1.009	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	15.000,00		15.000,00
	Desapropriação/Aquisição de imóveis para construção de casas populares do programa do Governo Federal "Minha Casa Minha Vida".			

- cont i nua -

- continuação -

17	Saneamento	146.000,00	236.100,00	382.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	55.000,00	0,00	55.000,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	55.000,00	0,00	55.000,00
17 511 0005 1.010	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD	55.000,00		55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	91.000,00	236.100,00	327.100,00
17 512 0005	Melhorias Sanitárias	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512 0005 1.011	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	35.000,00		35.000,00
	Desenvolvimento e otimização do sistema de abastecimento de água do município de Santarem Novo			
17 512 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	195.000,00	195.000,00
17 512 0504 2.019	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos serviços de Limpeza pública.		195.000,00	195.000,00
17 512 0601	Melhoramento no Sistema Abastecimento de água	56.000,00	41.100,00	97.100,00
17 512 0601 1.012	Perfuração de Poço Artesiano Perfuração de Poço Artesiano	56.000,00		56.000,00
17 512 0601 2.020	Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Água Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Água.		41.100,00	41.100,00
25	Energia	0,00	410.000,00	410.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	410.000,00	410.000,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	410.000,00	410.000,00
25 752 0509 2.021	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos serviços de iluminação pública		370.000,00	370.000,00
25 752 0509 2.022	Modernização da Iluminação de Vias e Praças Garantir iluminação pública moderna e com monitoramento nas vias e áreas de convívio da cidade.		40.000,00	40.000,00
26	Transporte	615.000,00	0,00	615.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	615.000,00	0,00	615.000,00
26 782 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	615.000,00	0,00	615.000,00
26 782 1013 1.013	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas.	615.000,00		615.000,00
TOTAL		1.590.000,00	2.723.100,00	4.313.100,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	618.300,00	1.323.260,00
04 122	Administração Geral	0,00	555.000,00	555.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	555.000,00	555.000,00
04 122 0052 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças.		555.000,00	555.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	63.300,00	768.260,00
04 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	704.960,00
04 123 0000 0.003	Amortização do Parcelamento - Debitos Previdenciarios			370.000,00
	Pactuação e Saneamento da dívida junto ao INSS.			
04 123 0000 0.004	Amortização do Parcelamento - Debitos Tributarios			15.000,00
	Amortização do Parcelamento - Debitos Tributarios			
04 123 0000 0.005	Amortização do Parcelamento - Debitos Outros Debitos			120.000,00
	Amortização do Parcelamento - Outros Debitos			
04 123 0000 0.006	Contribuições ao PASEP			199.960,00
	Contribuições ao PASEP			
04 123 0052	Administração Geral	0,00	63.300,00	63.300,00
04 123 0052 2.024	Administração Tributária		63.300,00	63.300,00
	Otimização e aumento na Arrecadação tributária municipal, para promoção e desenvolvimento das políticas públicas.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00
99 999 0501	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00
99 999 0501 9.001	Reserva de Contingência reserva de contingencia			420.000,00
TOTAL		0,00	618.300,00	1.743.260,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	135.000,00	400.100,00	535.100,00
20 334	Fomento ao Trabalho	0,00	289.100,00	289.100,00
20 334 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	0,00	289.100,00	289.100,00
20 334 0643 2.025	Manutenção da Secretária Municipal de Agricultura		289.100,00	289.100,00
	Manutenção da Secretária Municipal de Agricultura.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	111.000,00	246.000,00
20 608 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	135.000,00	111.000,00	246.000,00
20 608 0643 1.014	Construção de Feira do Produtor Rural	20.000,00		20.000,00
	Construção de Feira do Produtor Rural			
20 608 0643 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada, destinada ao aumento da produção agrícola rural do município.			
20 608 0643 1.016	Aquisição de Veículo	65.000,00		65.000,00
	Aquisição de Veículo			
20 608 0643 2.026	Incentivo técnico a Produção de Pescado		15.000,00	15.000,00
	Incentivo técnico a Produção de Pescado			
20 608 0643 2.027	Capacitação de Produtores Rurais		10.000,00	10.000,00
	Capacitação de Produtores Rurais			
20 608 0643 2.028	Apoio as Atividades de Agropecuária em Geral		6.000,00	6.000,00
	Apoio as Atividades de Agropecuária em Geral			
20 608 0643 2.029	Manutenção de Mercados e Feiras		65.000,00	65.000,00
	manutenção do mercado municipal, para melhor comercialização da produção rural.			
20 608 0643 2.030	Fomento da Produção Agropecuária		15.000,00	15.000,00
	Promover a elaboração de estudos e de pesquisas científicas e tecnológicas relativas a agropecuária.			
TOTAL		135.000,00	400.100,00	535.100,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	940.100,00	940.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	940.100,00	940.100,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	940.100,00	940.100,00
04 122 0052 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Manutenção da secretaria de Cultura.		492.400,00	492.400,00
04 122 0052 2.032	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer Manutenção do setor de turismo		447.700,00	447.700,00
13	Cultura	0,00	424.900,00	424.900,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	424.900,00	424.900,00
13 392 0471	Cultura e Turismo	0,00	424.900,00	424.900,00
13 392 0471 2.033	Desenvolvimento de Atividades Culturais Ter políticas culturais públicas que sejam inclusivas e que promovam a disseminação de todas as linguagens artístico-culturais na cidade.		12.500,00	12.500,00
13 392 0471 2.034	Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares Realização de eventos como Festival do Carangueijo, Gincana da cidade, aniversário da cidade, Reveillon entre outras.		205.400,00	205.400,00
13 392 0471 2.035	Fomento à Produção Artística Ter políticas culturais públicas que sejam inclusivas e que promovam a disseminação de todas as linguagens artístico-culturais na cidade.		17.000,00	17.000,00
13 392 0471 2.036	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural.		190.000,00	190.000,00
27	Desporto e Lazer	475.000,00	62.000,00	537.000,00
27 695	Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
27 695 0471	Cultura e Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
27 695 0471 2.037	Desenvolvimento de Segmentos Turísticos Potenciais Consolidar e ampliar a atividade turística no município, como fator de desenvolvimento econômico gerador de emprego, de melhoria na distribuição da renda.		12.000,00	12.000,00
27 812	Desporto Comunitário	475.000,00	50.000,00	525.000,00
27 812 0740	Desporto Amador	475.000,00	50.000,00	525.000,00
27 812 0740 1.017	Construção e Revitalização de Quadra de esportes Construção e Revitalização de Quadras, para desenvolvimento do Desporto	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

27 812 0740 1.018	Comunitário. Construção de Ginásio Poliesportivo Construção do Ginásio Poliesportivo municipal, para desenvolvimento do Desporto Comunitário.	370.000,00		370.000,00
27 812 0740 1.019	Aquisição de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades Viabilizar e estimular ações que estimulem a prática de atividades esportivas, gerando lazer e entretenimento aos municípios	55.000,00		55.000,00
27 812 0740 2.038	Promoção e atração de Eventos Esportivos Viabilizar e estimular ações que estimulem a prática de atividades esportivas, gerando lazer e entretenimento aos Municípios		50.000,00	50.000,00
TOTAL		475.000,00	1.427.000,00	1.902.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.093.000,00	1.183.200,00	2.276.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	458.200,00	458.200,00
12 306 0251	Merenda Escolar	0,00	458.200,00	458.200,00
12 306 0251 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio		85.000,00	85.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio.			
12 306 0251 2.072	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA		29.000,00	29.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos do EJA do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental		110.000,00	110.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino fundamental do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.074	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE		60.000,00	60.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Infantil do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.075	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola		22.000,00	22.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Infantil - Pré-Escola do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.076	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE		13.300,00	13.300,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Educação Especial do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar		88.900,00	88.900,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Educação Especial do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.078	Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE.		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	667.150,00	558.000,00	1.225.150,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	177.000,00	0,00	177.000,00
12 361 0002 1.030	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE	177.000,00		177.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário, destinados às escolas da rede de ensino fundamental, para melhor atender e acomodar os alunos do 1º ao 9º ano.			
12 361 0038	Construção e Revitalização de Quadras Escolares	195.000,00	0,00	195.000,00
12 361 0038 1.031	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FNDE	195.000,00		195.000,00
	Promover a prática de esportes nas escolas municipais.			
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	85.000,00	272.000,00	357.000,00
12 361 0407 1.032	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	85.000,00		85.000,00
	Aquisição de Ônibus Escolares, destinados ao Transporte Escolar dos alunos da rede de ensino do município.			
12 361 0407 2.079	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		272.000,00	272.000,00
	Atender aos alunos da rede de educação básica.			
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	210.150,00	0,00	210.150,00
12 361 0426 1.033	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FNDE	210.150,00		210.150,00
	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas,			
12 361 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	286.000,00	286.000,00
12 361 0430 2.080	Manutenção do PDDE		67.000,00	67.000,00
	Manutenção do PDDE			
12 361 0430 2.081	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE		169.000,00	169.000,00
	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
12 361 0430 2.082	Manutenção de Outros Programas da Educação		50.000,00	50.000,00
	Manutenção de Outros Programas da Educação			
12 362	Ensino Médio	200.850,00	0,00	200.850,00
12 362 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	105.000,00	0,00	105.000,00
12 362 0002 1.034	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio	105.000,00		105.000,00
	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio			
12 362 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	95.850,00	0,00	95.850,00
12 362 0426 1.035	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio	95.850,00		95.850,00
	Construção, Adequação e Ampliação de Esc			
12 365	Educação Infantil	225.000,00	0,00	225.000,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	75.000,00	0,00	75.000,00
12 365 0002 1.036	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE	75.000,00		75.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário, destinados às escolas da rede de ensino Infantil, para melhor atender e acomodar os alunos das séries iniciais de ensino.			
12 365 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0426 1.037	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FNDE	150.000,00		150.000,00
	Construção e/ou Ampliação de escolas da rede de ensino infantil do município, para criação de novas vagas para alunos dessa modalidade de			

- continua -

- continuação -

	ensino.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.000,00	17.000,00
12 366 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	17.000,00	17.000,00
12 366 0430 2.083	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		17.000,00	17.000,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
12 845	Outras Transferências	0,00	150.000,00	150.000,00
12 845 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
12 845 0216 2.084	Execução dos Recursos do Precatório - FUNDEF - 60%		100.000,00	100.000,00
	Execução dos Recursos do Precatório - FUNDEF - 60%.			
12 845 0216 2.085	Execução dos Recursos do Precatório - FUNDEF - 40%		50.000,00	50.000,00
	Execução dos Recursos do Precatório - 40%.			
TOTAL		1.093.000,00	1.183.200,00	2.276.200,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.351.700,00	1.482.700,00
12 032	Controle Externo	0,00	25.000,00	25.000,00
12 032 0043	Controle Externo	0,00	25.000,00	25.000,00
12 032 0043 2.086	Manutenção do Conselho Municipal de Educação Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.		25.000,00	25.000,00
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00
12 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	5.000,00
12 123 0000 0.012	Parcelamento IGEPREV Pactuação e Pagamento do parcelamento junto ao IGEPREV.			5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306 0043	Controle Externo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306 0043 2.087	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar Manutenção dos conselhos.		20.000,00	20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.198.700,00	1.318.700,00
12 361 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0000 0.013	Parcelamento IASEP Realização de parcelamento junto ao IASEP.			60.000,00
12 361 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.198.700,00	1.198.700,00
12 361 0216 2.088	Gestão e Qualificação de Pessoal - SEMED Qualificação de Servidores da Educação.		30.000,00	30.000,00
12 361 0216 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manter o funcionamento da SEMEC.		1.168.700,00	1.168.700,00
12 361 0403	Educação Fundamental	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0403 0.014	Contribuição Previdenciária - INSS - FME Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na SEMED.			60.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	103.000,00	103.000,00
12 362 0407	Apoio ao Transporte Escolar	0,00	103.000,00	103.000,00
12 362 0407 2.090	Manutenção Transporte Escolar - PETE Atendimento dos Alunos do ensino médio.		103.000,00	103.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0216 2.091	Concessão de ajuda financeira a estudantes Concessão de ajuda financeira a estudantes universitários do município de Santarém Novo, que estudam em municípios vizinhos.		5.000,00	5.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.000,00
12 846 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.000,00
12 846 0216 0.015	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais-FME			6.000,00

- cont i n u a -

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	605.000,00	11.841.500,00	13.955.000,00
12 032	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
12 032 0043	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
12 032 0043 2.114	Manutenção do Conselho do Fundeb Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.		10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	270.000,00	8.206.100,00	9.603.600,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0002 1.047	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB Aquisição de Equipamentos e Mobiliário, destinados às escolas da rede de ensino fundamental, para melhor atender e acomodar os alunos do 1º ao 9º ano.	50.000,00		50.000,00
12 361 0038	Construção e Revitalização de Quadras Escolares	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0038 1.048	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FUNDEB Promover a prática de atividades esportivas nas escolas municipais.	50.000,00		50.000,00
12 361 0403	Educação Fundamental	50.000,00	7.761.500,00	8.939.000,00
12 361 0403 0.018	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB - Ens. Fundamental - 70% Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 70%.			1.100.000,00
12 361 0403 0.019	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Fundamental - 30% Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 30%.			27.500,00
12 361 0403 1.049	Desapropriação/Aquisição de Imóvel Aquisição de Imóvel Fundeb.	50.000,00		50.000,00
12 361 0403 2.115	Formação Continuada de Docentes Formação e especialização do corpo docente da rede de ensino fundamental do município de Santarem Novo.		8.000,00	8.000,00
12 361 0403 2.116	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Fundamental Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Fundamental		7.356.000,00	7.356.000,00
12 361 0403 2.117	Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental		397.500,00	397.500,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental			
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	50.000,00	444.600,00	494.600,00
12 361 0407 1.050	Aquisição de Ônibus Escolar - FUNDEB	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Ônibus Escolares, destinados ao Transporte Escolar dos alunos da rede de ensino do município.			
12 361 0407 2.118	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		444.600,00	444.600,00
	Manter transporte escolar ao alunos da rede de educação básica do município.			
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0426 1.051	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB	70.000,00		70.000,00
	Construção, Adequação e/ou Ampliação de escolas da rede de ensino fundamental do município, para criação de novas vagas para alunos dessa modalidade de ensino.			
12 365	Educação Infantil	335.000,00	3.015.400,00	3.661.400,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0002 1.052	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário, destinados às escolas da rede de ensino Infantil, para melhor atender e acomodar os alunos das séries iniciais de ensino.			
12 365 0400	Educação Infantil	25.000,00	3.015.400,00	3.351.400,00
12 365 0400 0.020	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 30%			11.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 30%.			
12 365 0400 0.021	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 70%			300.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 70%.			
12 365 0400 1.053	Aquisição/Desapropriação de Imóvel - Ensino Infantil	25.000,00		25.000,00
	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis para construção de escolas do ensino infantil.			
12 365 0400 2.119	Formação Continuada de Docentes		6.000,00	6.000,00
	Formação e especialização do corpo docente das séries iniciais de ensino do município de Santarem Novo.			
12 365 0400 2.120	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Infantil		2.792.000,00	2.792.000,00
	Ação de valorização e remuneração de docentes da Educação Infantil.			
12 365 0400 2.121	Manutenção das atividades de apoio 30% - Infantil		147.400,00	147.400,00
	Manutenção da Educação Infantil.			
12 365 0400 2.122	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb Ensino Infantil		70.000,00	70.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB Ensino Infantil			
12 365 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	280.000,00	0,00	280.000,00
12 365 0426 1.054	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB.	280.000,00		280.000,00
	Construção e/ou Ampliação de escolas da rede de ensino infantil do município, para criação de novas vagas para alunos dessa modalidade de ensino.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	610.000,00	680.000,00
12 366 0403	Educação Fundamental	0,00	610.000,00	680.000,00
12 366 0403 0.022	Contribuição Previdenciária - INSS EJA - 30%			20.000,00
	Contribuição Previdenciária - INSS EJA - 30%			
12 366 0403 0.023	Contribuição Previdenciária - INSS EJA - 70%			50.000,00
	Contribuição Previdenciária - INSS 70%			
12 366 0403 2.123	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - EJA		600.000,00	600.000,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% EJA			
12 366 0403 2.124	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 30% - EJA		10.000,00	10.000,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 30%			
TOTAL		605.000,00	11.841.500,00	13.955.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	70.000,00	428.500,00	538.500,00
18 122	Administração Geral	52.500,00	300.000,00	352.500,00
18 122 0052	Administração Geral	52.500,00	300.000,00	352.500,00
18 122 0052 1.055	Construção do Prédio da Secretária de Meio Ambiente	52.500,00		52.500,00
	Construção do Prédio da Secretária de Meio Ambiente.			
18 122 0052 2.125	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		300.000,00	300.000,00
	Apoio ao desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.500,00	35.500,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	21.000,00	21.000,00
18 541 0025 2.126	Apoio e Conservação de Parques e Mangues		21.000,00	21.000,00
	Apoio e Conservação de Parques e Mangues .			
18 541 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	14.500,00	14.500,00
18 541 0504 2.127	Manutenção dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos		14.500,00	14.500,00
	Manter o posto de cidade limpa, modernizando e ampliando o sistema de limpeza urbana e ampliando a coleta seletiva com inclusão social.			
18 542	Controle Ambiental	17.500,00	93.000,00	150.500,00
18 542 0025	Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	93.000,00	150.500,00
18 542 0025 0.024	Contribuição Previdenciária - INSS SEMMA			40.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente.			
18 542 0025 1.056	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	17.500,00		17.500,00
	Desapropriação/Aquisição de Imóvel.			
18 542 0025 2.128	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		8.000,00	8.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
18 542 0025 2.129	Manutenção da Coleta Seletiva		85.000,00	85.000,00
	Manutenção da Coleta Seletiva.			
TOTAL		70.000,00	428.500,00	538.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	162.500,00	67.000,00	229.500,00
18 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
18 122 0025	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00
18 122 0025 1.057	Aquisição de Veículo para o Desenvol. das Atividades - SEMMA	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Veículo para o Desenvol. das Atividades - SEMMA.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 0025 2.130	Realizações de Ações ao Combate ao Desmatamento Realizações de Ações ao Combate ao Desmatamento.		14.000,00	14.000,00
18 541 0025 2.131	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente Manutenção do Fundo de Meio Ambiente		3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	102.500,00	50.000,00	152.500,00
18 542 0025	Preservação e Conservação Ambiental	102.500,00	50.000,00	152.500,00
18 542 0025 1.058	Revitalização de Balneários/Desasorização Revitalização de Balneário/Desasorização.	102.500,00		102.500,00
18 542 0025 2.132	Realizações de Audiência Pública Realizações de Audiência Pública.		25.000,00	25.000,00
18 542 0025 2.133	Ação de Educação Ambiental Ação de Educação Ambiental.		25.000,00	25.000,00
TOTAL		162.500,00	67.000,00	229.500,00

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 2024
 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	1.365.000,00	4.534.200,00	6.393.600,00
10 122	Administração Geral	220.000,00	0,00	220.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 122 0003 1.020	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos	220.000,00		220.000,00
	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos, destinados ao atendimento da população.			
10 301	Atenção Básica	790.000,00	3.212.500,00	4.445.000,00
10 301 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	345.000,00	10.000,00	355.000,00
10 301 0004 1.021	Aquisição de Equipamentos	120.000,00		120.000,00
	Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde com qualidade e equidade, de forma oportuna e humanizada.			
10 301 0004 1.022	Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	225.000,00		225.000,00
	Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde com qualidade e equidade, de forma oportuna e humanizada.			
10 301 0004 2.039	Manutenção e Reformar Unidades Básicas de Saúde - UBS		10.000,00	10.000,00
	Manutenção e Reformar Unidades Básicas de Saúde - UBS.			
10 301 0200	Gestão da Atenção Básica	445.000,00	3.121.300,00	4.008.800,00
10 301 0200 0.007	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ATB			442.500,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Atenção Básica.			
10 301 0200 1.023	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	225.000,00		225.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde			
10 301 0200 1.024	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Imóvel para desenvolvimento da atenção básica.			
10 301 0200 1.025	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento ATB	200.000,00		200.000,00
	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento ATB			
10 301 0200 2.040	Manutenção dos Serviços do Programa Saúde na Escola - PSE		10.500,00	10.500,00
	Manutenção dos Serviços do Programa Saúde na Escola - PSE			
10 301 0200 2.041	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF		280.800,00	280.800,00

- conti nua -

- continuação -

	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF			
10 301 0200 2.042	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.		888.000,00	888.000,00
	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.			
10 301 0200 2.043	Manutenção do programa PAB-FIXO		1.592.700,00	1.592.700,00
	Manutenção do programa PAB-FIXO			
10 301 0200 2.044	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB		128.300,00	128.300,00
	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB			
10 301 0200 2.045	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN		3.000,00	3.000,00
	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN			
10 301 0200 2.046	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		28.000,00	28.000,00
	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
10 301 0200 2.047	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB		190.000,00	190.000,00
	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB			
10 301 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	81.200,00	81.200,00
10 301 0230 2.048	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico		81.200,00	81.200,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	355.000,00	759.400,00	1.144.400,00
10 302 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	14.000,00	14.000,00
10 302 0004 2.049	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado		14.000,00	14.000,00
	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado.			
10 302 0211	Atenção à Média e Alta Complexidade	355.000,00	745.400,00	1.130.400,00
10 302 0211 0.008	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS MAC			30.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Média e Alta Complexidade.			
10 302 0211 1.026	Aquisição de Ambulância	95.000,00		95.000,00
	Aquisição de Ambulância, para transporte de pacientes.			
10 302 0211 1.027	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde			
10 302 0211 1.028	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento MAC	180.000,00		180.000,00
	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento MAC			
10 302 0211 2.050	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU		569.400,00	569.400,00
	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU			
10 302 0211 2.051	Manutenção da Média e Alta Complexidade		11.000,00	11.000,00
	Manutenção da Média e Alta Complexidade			
10 302 0211 2.052	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
10 302 0211 2.053	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal		40.000,00	40.000,00
10 302 0211 2.054	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC		75.000,00	75.000,00
10 303	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	277.300,00	277.300,00
10 303 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	277.300,00	277.300,00
10 303 0230 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS municipal.		270.000,00	270.000,00
10 303 0230 2.056	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializada		7.300,00	7.300,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializada.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	140.000,00
10 304 0246	Vigilância em Saúde	0,00	140.000,00	140.000,00
10 304 0246 2.057	Promoção das Ações de Vigilância Sanitária Promoção das Ações de Vigilância Sanitária		140.000,00	140.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	145.000,00	166.900,00
10 305 0246	Vigilância em Saúde	0,00	145.000,00	166.900,00
10 305 0246 0.009	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS Vig. Sanitária			21.900,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Vigilância Epidemiológica.			
10 305 0246 2.058	Promoção das Ações de Vigilância Ambiental Promover ações na área de vigilância Ambiental e ações de prevenção e controle.		3.000,00	3.000,00
10 305 0246 2.059	Promoção das Ações de Vigilância Epidemiológica Promover ações na área de vigilância Epidemiológica e ações de prevenção e controle.		115.000,00	115.000,00
10 305 0246 2.060	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos		3.000,00	3.000,00
10 305 0246 2.061	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA		6.000,00	6.000,00
10 305 0246 2.062	Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses		6.000,00	6.000,00
10 305 0246 2.063	Promoção das Ações de Controle das DST/AIDS Promoção das Ações de Controle das DST/AIDS		3.000,00	3.000,00
10 305 0246 2.064	Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal		4.000,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

10 305 0246 2.065	Realização de Campanhas de Vacinação Humana. Realização de Campanhas de Vacinação Humana.		5.000,00	5.000,00
-------------------	--	--	----------	----------

TOTAL		1.365.000,00	4.534.200,00	6.393.600,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

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 2024
 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	50.000,00	1.513.700,00	1.800.860,00
10 032	Controle Externo	0,00	17.300,00	17.300,00
10 032 0043	Controle Externo	0,00	17.300,00	17.300,00
10 032 0043 2.066	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.		17.300,00	17.300,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	1.494.400,00	1.781.560,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	50.000,00	1.494.400,00	1.554.400,00
10 122 0003 0.010	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMS			10.000,00
	Encargos Com Precatórios e Sentenças fms			
10 122 0003 1.029	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de carro de passeio para atender as necessidades dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 122 0003 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID19 Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por , ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas, necessárias para o enfrentamento do coronavírus.		92.000,00	92.000,00
10 122 0003 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde Promover Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, visando a otimização nos gastos públicos.		1.351.700,00	1.351.700,00
10 122 0003 2.069	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.		50.700,00	50.700,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	227.160,00
10 122 0052 0.011	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ADM Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.			227.160,00

- continua -

- continuação -

10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
10 128 0003	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
10 128 0003 2.070	Qualificação de Recursos Humanos Ações para valorização dos trabalhadores de saúde.		2.000,00	2.000,00

TOTAL	50.000,00	1.513.700,00	1.800.860,00
-------	-----------	--------------	--------------

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 2024
 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	450.400,00	1.100.800,00	1.551.200,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 0132 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0122 2.092	Manutenção do Programa Criança Feliz		233.000,00	233.000,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 243 0122 2.093	Manutenção dos serviços do FMDCA		20.000,00	20.000,00
	Manutenção dos serviços do FMDCA.			
08 244	Assistência Comunitária	400.400,00	847.800,00	1.248.200,00
08 244 0120	Bloco de Proteção Social Básica	57.000,00	523.500,00	580.500,00
08 244 0120 1.039	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Imóvel			
08 244 0120 1.040	Const. Ampliação do Centro de Referência CRAS	32.000,00		32.000,00
	Construção e Ampliação do Centro de Referência - CRAS, para melhor atender a população.			
08 244 0120 2.094	Apoio a Entidades Cívicas Organizadas		6.000,00	6.000,00
	Apoio a Entidades Cívicas Organizadas			
08 244 0120 2.095	Atendimento aos Benefícios Eventuais		12.000,00	12.000,00
	Atendimento aos Benefícios Eventuais			
08 244 0120 2.096	Manutenção do Cadastro Único - CADÚNICO		16.000,00	16.000,00
	Manutenção do cadastro único da população municipal.			
08 244 0120 2.097	Manutenção do Co-Financiamento Estadual		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Co-Financiamento Estadual			
08 244 0120 2.098	Manutenção do CRAS		203.200,00	203.200,00
	Manutenção do Piso Básico Fixo			
08 244 0120 2.099	Manutenção do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo - SCFV		122.300,00	122.300,00
	Prevenir situações de risco através de fortalecimento de vínculos conforme tipificação dos serviços.			
08 244 0120 2.100	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF		89.000,00	89.000,00
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada Programa Aux. Brasil.			
08 244 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	128.400,00	234.300,00	362.700,00
08 244 0125 1.041	Construção - CREAS	128.400,00		128.400,00
	Construção do CREAS.			
08 244 0125 2.101	Manutenção do Programa BPC na Escola		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			

- continua -

- continuação -

08 244 0125 2.102	Manutenção das Atividades Socioeducativas Manutenção das Atividades Socioeducativas		3.000,00	3.000,00
08 244 0125 2.103	Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS		209.300,00	209.300,00
08 244 0125 2.104	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade Articulação com Rede de Serviços Articulação com Rede de Serviços		7.000,00	7.000,00
08 244 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	215.000,00	90.000,00	305.000,00
08 244 0132 1.042	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento Execução de Emendas Parlamentares, destinadas ao Custeio das ações diversas na área social do município de Santarém Novo.	215.000,00		215.000,00
08 244 0132 2.105	Estruturação do Sistema Único da Assistência Social. Estruturação do Sistema Único da Assistência Social.		20.000,00	20.000,00
08 244 0132 2.106	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio Execução de Emendas Parlamentares, destinadas ao Custeio das ações diversas na área social do município de Santarém Novo.		50.000,00	50.000,00
08 244 0132 2.107	Programa Aquisição de Alimentos-PAA Programa Aquisição de Alimentos-PAA.		20.000,00	20.000,00
TOTAL			450.400,00	1.100.800,00
				1.551.200,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria Mun 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	90.000,00	1.033.500,00	1.279.500,00
08 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
08 032 0043	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
08 032 0043 2.108	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		5.000,00	5.000,00
	Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.			
08 122	Administração Geral	55.000,00	900.300,00	1.105.300,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	55.000,00	900.300,00	1.105.300,00
08 122 0132 0.016	Contribuição Previdenciária - INSS FMAS			150.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na FMAS			
08 122 0132 1.043	Aquisição de Veículos Automotores	45.000,00		45.000,00
	Aquisição de Veículos Automotores, destinados a Secretaria.			
08 122 0132 1.044	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais	10.000,00		10.000,00
	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais			
08 122 0132 2.109	Manutenção e reforma dos Predios da Assistencia Social		6.000,00	6.000,00
	Manutenção e reforma dos Predios da Assistencia Social			
08 122 0132 2.110	Serviços de Gestão da Informação do SUAS		4.000,00	4.000,00
	Serviços de Gestão da Informação do SUAS			
08 122 0132 2.111	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS		890.300,00	890.300,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	112.800,00	112.800,00
08 243 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	0,00	112.800,00	112.800,00
08 243 0132 2.112	Manutenção do Conselho Tutelar		112.800,00	112.800,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	35.000,00	15.400,00	50.400,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	15.400,00	15.400,00
08 244 0122 2.113	Realização de Eleições para o Conselho		15.400,00	15.400,00
	Realização de Eleições para o Conselho			
08 244 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0132 1.045	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistencia Social	15.000,00		15.000,00
	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistencia Social			
08 244 0132 1.046	Desapropriação/Aquisição	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

	Desapropriação e aquisição de Imóveis para atender as necessidades da Secretaria da Assistência Social			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.000,00
08 846 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	0,00	0,00	6.000,00
08 846 0132 0.017	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais-FMAS			6.000,00
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais.			
TOTAL		90.000,00	1.033.500,00	1.279.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Poder Legislativo 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				1.094.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			670.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	670.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			423.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	423.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	116.400,00		
TOTAL DA DESPESA					1.210.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				901.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			653.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	653.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			248.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 17490020	208.600,00 40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 17000000 17010000	30.000,00 120.000,00 15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.066.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.017.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.765.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.765.680,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.252.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.097.800,00		
		17200000	120.000,00		
		17490020	29.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				212.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			212.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	77.100,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	10.000,00		
		17490020	10.000,00		
		17550000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.229.780,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Obras DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.564.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			889.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	889.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.674.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.137.900,00		
		15010000	30.000,00		
		17060000	10.000,00		
		17200000	120.000,00		
		17210000	1.000,00		
		17490020	20.800,00		
		17500000	15.000,00		
		17510000	340.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.749.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.749.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	165.000,00		
		15010000	50.000,00		
		17000000	780.000,00		
		17010000	535.000,00		
		17060000	85.000,00		
		17200000	55.000,00		
		17210000	49.000,00		
		17500000	5.000,00		
		17510000	10.000,00		
		17550000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.313.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				883.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	155.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			85.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	75.000,00		
		17210000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			643.260,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	633.260,00		
		17190000	5.000,00		
		17200000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			420.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	410.000,00		
		17210000	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				420.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			420.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	420.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.743.260,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			238.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	238.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	146.400,00		
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	15000000	45.000,00		
		15010000	10.000,00		
		17000000	40.000,00		
		17010000	40.000,00		
		17210000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					535.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.382.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	245.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.136.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	45.500,00		
		17150000	15.000,00		
		17160000	10.000,00		
		17190000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	935.700,00		
		17150000	35.000,00		
		17160000	40.000,00		
		17190000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	45.000,00		
		15010000	10.000,00		
		17000000	95.000,00		
		17010000	340.000,00		
		17190000	15.000,00		
		17210000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.902.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.158.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15440000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.058.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	41.200,00		
		15001001	15.000,00		
		15440000	45.000,00		
		15500000	164.000,00		
		15510000	62.000,00		
		15520000	367.000,00		
		15530000	257.000,00		
		15690000	57.000,00		
		15760000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	411.000,00		
		15440000	5.000,00		
		15500000	92.000,00		
		15510000	5.000,00		
		15690000	250.000,00		
		15700000	100.000,00		
		15710000	160.000,00		
		17060000	95.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.276.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.415.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	178.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.224.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.124.700,00		
		15760000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			52.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	52.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.482.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Mun do Desenv da Educação Básica						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica						DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.336.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.454.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	195.500,00			
		15401070	5.870.000,00			
		15410000	20.000,00			
		15411070	3.789.000,00			
		15420000	51.000,00			
		15421070	2.529.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			881.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	335.500,00			
		15410000	184.000,00			
		15420000	161.000,00			
		15430000	201.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				619.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			619.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	127.000,00			
		15410000	220.000,00			
		15420000	72.000,00			
		15430000	200.000,00			
TOTAL DA DESPESA					13.955.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17490060	159.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	58.000,00		
		17490060	215.800,00		
		17530000	8.000,00		
		17590000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17490060	80.000,00		
		17530000	2.000,00		
		17590000	1.000,00		
		18990000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					538.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17590000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17490060	45.000,00		
		17590000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17000000	75.000,00		
		17010000	55.000,00		
		17490060	40.000,00		
		17590000	3.500,00		
		18990000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					229.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.979.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.199.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	737.300,00		
		16000000	1.869.900,00		
		16050000	500.000,00		
		16210000	92.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.779.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	423.800,00		
		16000000	929.100,00		
		16210000	151.800,00		
		17060000	265.000,00		
		17530000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.414.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.414.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	148.500,00		
		16000000	21.000,00		
		16010000	550.000,00		
		16210000	9.500,00		
		16310000	155.000,00		
		16320000	150.000,00		
		17060000	380.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.393.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.716.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			945.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	925.360,00		
		16020000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			771.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	720.600,00		
		16020000	51.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	62.900,00		
		16030000	21.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.800.860,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				993.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			314.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.700,00		
		16600000	278.200,00		
		16610000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			678.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	51.500,00		
		16600000	520.400,00		
		16610000	55.000,00		
		17060000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				557.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			557.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	52.500,00		
		16600000	152.900,00		
		16610000	27.000,00		
		17000000	50.000,00		
		17010000	55.000,00		
		17060000	215.000,00		
		17550000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.551.200,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502	Secretaria Mun de Assitência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.144.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			623.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	623.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	512.300,00		
		16600000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	99.400,00		
		16600000	1.000,00		
		16610000	5.000,00		
		17010000	25.000,00		
		17550000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.279.500,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

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				27.639.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.511.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.618.680,00		
		15001001	178.000,00		
		15400000	195.500,00		
		15401070	5.870.000,00		
		15410000	20.000,00		
		15411070	3.789.000,00		
		15420000	51.000,00		
		15421070	2.529.000,00		
		15440000	100.000,00		
		17490060	159.200,00		
		17590000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			97.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	75.000,00		
		15001001	12.500,00		
		17210000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.030.460,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	15000000	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	45.500,00		
		17150000	15.000,00		
		17160000	10.000,00		
		17190000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.682.460,00		
		15001001	1.139.700,00		
		15010000	30.000,00		
		15400000	335.500,00		
		15410000	184.000,00		
		15420000	161.000,00		
		15430000	201.000,00		
		15440000	45.000,00		
		15500000	164.000,00		
		15510000	62.000,00		
		15520000	367.000,00		
		15530000	257.000,00		
		15690000	57.000,00		
		15760000	150.000,00		
		17060000	10.000,00		
		17150000	35.000,00		
		17160000	40.000,00		
		17190000	55.000,00		
		17200000	245.000,00		
		17210000	1.000,00		
		17490020	90.000,00		
		17490060	260.800,00		
		17500000	15.000,00		
		17510000	340.000,00		
		17530000	8.000,00		
		17590000	14.500,00		

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.423.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.951.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	498.500,00		
		15001001	426.000,00		
		15010000	70.000,00		
		15400000	127.000,00		
		15410000	220.000,00		
		15420000	72.000,00		
		15430000	200.000,00		
		15440000	5.000,00		
		15500000	92.000,00		
		15510000	5.000,00		
		15690000	250.000,00		
		15700000	100.000,00		
		15710000	160.000,00		
		17000000	1.210.000,00		
		17010000	995.000,00		
		17060000	180.000,00		
		17190000	15.000,00		
		17200000	55.000,00		
		17210000	79.000,00		
		17490020	10.000,00		
		17490060	120.000,00		
		17500000	5.000,00		
		17510000	10.000,00		
		17530000	2.000,00		
		17550000	30.000,00		
		17590000	4.500,00		
		18990000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			472.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	410.000,00		
		15001001	52.500,00		
		17210000	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				420.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			420.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	420.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	33.482.840,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.834.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.083.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	640.000,00		
		15001002	1.662.660,00		
		16000000	1.869.900,00		
		16020000	20.000,00		
		16050000	500.000,00		
		16210000	92.700,00		
		16600000	278.200,00		
		16610000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.751.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	563.800,00		
		15001002	1.144.400,00		
		16000000	929.100,00		
		16020000	51.000,00		
		16210000	151.800,00		
		16600000	527.900,00		
		16610000	55.000,00		
		17060000	315.000,00		
		17530000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.190.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.190.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	151.900,00		
		15001002	211.400,00		
		16000000	21.000,00		
		16010000	550.000,00		
		16030000	21.000,00		
		16210000	9.500,00		
		16310000	155.000,00		
		16320000	150.000,00		
		16600000	153.900,00		
		16610000	32.000,00		
		17000000	50.000,00		
		17010000	80.000,00		
		17060000	595.000,00		
		17550000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.025.160,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	30.000,00	1.180.800,00	1.210.800,00
01 031	Ação Legislativa	30.000,00	1.180.800,00	1.210.800,00
01 031 0001	Ação Legislativa	30.000,00	1.180.800,00	1.210.800,00
04	Administração	310.100,00	8.060.500,00	9.582.040,00
04 122	Administração Geral	255.000,00	7.882.400,00	8.628.400,00
04 122 0052	Administração Geral	255.000,00	7.882.400,00	8.628.400,00
04 123	Administração Financeira	55.100,00	63.300,00	823.360,00
04 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	704.960,00
04 123 0052	Administração Geral	55.100,00	63.300,00	118.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	60.800,00	60.800,00
04 124 0053	Controle Interno	0,00	60.800,00	60.800,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126 0052	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	15.480,00
04 846 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	15.480,00
12	Educação	1.698.000,00	14.376.400,00	17.713.900,00
12 032	Controle Externo	0,00	35.000,00	35.000,00
12 032 0043	Controle Externo	0,00	35.000,00	35.000,00
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00
12 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	478.200,00	478.200,00
12 306 0043	Controle Externo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306 0251	Merenda Escolar	0,00	458.200,00	458.200,00
12 361	Ensino Fundamental	937.150,00	9.962.800,00	12.147.450,00
12 361 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	227.000,00	0,00	227.000,00
12 361 0038	Construção e Revitalização de Quadras Escolares	245.000,00	0,00	245.000,00
12 361 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.198.700,00	1.198.700,00
12 361 0403	Educação Fundamental	50.000,00	7.761.500,00	8.999.000,00
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	135.000,00	716.600,00	851.600,00
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	280.150,00	0,00	280.150,00
12 361 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	286.000,00	286.000,00
12 362	Ensino Médio	200.850,00	103.000,00	303.850,00
12 362 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	105.000,00	0,00	105.000,00
12 362 0407	Apoio ao Transporte Escolar	0,00	103.000,00	103.000,00
12 362 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	95.850,00	0,00	95.850,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	560.000,00	3.015.400,00	3.886.400,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	105.000,00	0,00	105.000,00
12 365 0400	Educação Infantil	25.000,00	3.015.400,00	3.351.400,00
12 365 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	430.000,00	0,00	430.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	627.000,00	697.000,00
12 366 0403	Educação Fundamental	0,00	610.000,00	680.000,00
12 366 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	17.000,00	17.000,00
12 845	Outras Transferências	0,00	150.000,00	150.000,00
12 845 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.000,00
12 846 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	424.900,00	424.900,00
13 392	Diffusão Cultural	0,00	424.900,00	424.900,00
13 392 0471	Cultura e Turismo	0,00	424.900,00	424.900,00
15	Urbanismo	814.000,00	55.000,00	869.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	814.000,00	40.000,00	854.000,00
15 451 0710	Pavimentação Asfáltica	535.000,00	0,00	535.000,00
15 451 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	279.000,00	40.000,00	319.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
16	Habitação	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0505	Habitação Urbana e Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Saneamento	146.000,00	236.100,00	382.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	55.000,00	0,00	55.000,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	55.000,00	0,00	55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	91.000,00	236.100,00	327.100,00
17 512 0005	Melhorias Sanitárias	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	195.000,00	195.000,00
17 512 0601	Melhoramento no Sistema Abastecimento de água	56.000,00	41.100,00	97.100,00
18	Gestão Ambiental	232.500,00	495.500,00	768.000,00
18 122	Administração Geral	112.500,00	300.000,00	412.500,00
18 122 0025	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00
18 122 0052	Administração Geral	52.500,00	300.000,00	352.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	52.500,00	52.500,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	38.000,00	38.000,00
18 541 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	14.500,00	14.500,00
18 542	Controle Ambiental	120.000,00	143.000,00	303.000,00
18 542 0025	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	143.000,00	303.000,00
20	Agricultura	135.000,00	400.100,00	535.100,00
20 334	Fomento ao Trabalho	0,00	289.100,00	289.100,00
20 334 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	0,00	289.100,00	289.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	111.000,00	246.000,00
20 608 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	135.000,00	111.000,00	246.000,00

- cont inua -

- continuação -

25	Energia	0,00	410.000,00	410.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	410.000,00	410.000,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	410.000,00	410.000,00
26	Transporte	615.000,00	0,00	615.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	615.000,00	0,00	615.000,00
26 782 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	615.000,00	0,00	615.000,00
27	Desporto e Lazer	475.000,00	62.000,00	537.000,00
27 695	Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
27 695 0471	Cultura e Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
27 812	Desporto Comunitário	475.000,00	50.000,00	525.000,00
27 812 0740	Desporto Amador	475.000,00	50.000,00	525.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	420.000,00
99 999 0501	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	420.000,00

TOTAL

4.470.600,00

25.701.300,00

33.482.840,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	540.400,00	2.134.300,00	2.830.700,00
08 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
08 032 0043	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122	Administração Geral	105.000,00	900.300,00	1.155.300,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	105.000,00	900.300,00	1.155.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	365.800,00	365.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	0,00	112.800,00	112.800,00
08 244	Assistência Comunitária	435.400,00	863.200,00	1.298.600,00
08 244 0120	Bloco de Proteção Social Básica	57.000,00	523.500,00	580.500,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	15.400,00	15.400,00
08 244 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	128.400,00	234.300,00	362.700,00
08 244 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	250.000,00	90.000,00	340.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.000,00
08 846 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	0,00	0,00	6.000,00
10	Saúde	1.415.000,00	6.047.900,00	8.194.460,00
10 032	Controle Externo	0,00	17.300,00	17.300,00
10 032 0043	Controle Externo	0,00	17.300,00	17.300,00
10 122	Administração Geral	270.000,00	1.494.400,00	2.001.560,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	270.000,00	1.494.400,00	1.774.400,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	227.160,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
10 128 0003	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica	790.000,00	3.212.500,00	4.445.000,00
10 301 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	345.000,00	10.000,00	355.000,00
10 301 0200	Gestão da Atenção Básica	445.000,00	3.121.300,00	4.008.800,00
10 301 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	81.200,00	81.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	355.000,00	759.400,00	1.144.400,00
10 302 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	14.000,00	14.000,00
10 302 0211	Atenção à Média e Alta Complexidade	355.000,00	745.400,00	1.130.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	277.300,00	277.300,00
10 303 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	277.300,00	277.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	140.000,00
10 304 0246	Vigilância em Saúde	0,00	140.000,00	140.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	145.000,00	166.900,00
10 305 0246	Vigilância em Saúde	0,00	145.000,00	166.900,00

TOTAL

1.955.400,00

8.182.200,00

11.025.160,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00
04	Administração	740.000,00	8.842.040,00	9.582.040,00
04 122	Administração Geral	710.000,00	7.918.400,00	8.628.400,00
04 122 0052	Administração Geral	710.000,00	7.918.400,00	8.628.400,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00	793.360,00	823.360,00
04 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	25.000,00	679.960,00	704.960,00
04 123 0052	Administração Geral	5.000,00	113.400,00	118.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	60.800,00	60.800,00
04 124 0053	Controle Interno	0,00	60.800,00	60.800,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126 0052	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	15.480,00	15.480,00
04 846 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	15.480,00	15.480,00
12	Educação	17.672.700,00	41.200,00	17.713.900,00
12 032	Controle Externo	35.000,00	0,00	35.000,00
12 032 0043	Controle Externo	35.000,00	0,00	35.000,00
12 123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00
12 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	437.000,00	41.200,00	478.200,00
12 306 0043	Controle Externo	20.000,00	0,00	20.000,00
12 306 0251	Merenda Escolar	417.000,00	41.200,00	458.200,00
12 361	Ensino Fundamental	12.147.450,00	0,00	12.147.450,00
12 361 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	227.000,00	0,00	227.000,00
12 361 0038	Construção e Revitalização de Quadras Escolares	245.000,00	0,00	245.000,00
12 361 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	1.198.700,00	0,00	1.198.700,00
12 361 0403	Educação Fundamental	8.999.000,00	0,00	8.999.000,00
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	851.600,00	0,00	851.600,00
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	280.150,00	0,00	280.150,00
12 361 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	286.000,00	0,00	286.000,00
12 362	Ensino Médio	303.850,00	0,00	303.850,00
12 362 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	105.000,00	0,00	105.000,00
12 362 0407	Apoio ao Transporte Escolar	103.000,00	0,00	103.000,00
12 362 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	95.850,00	0,00	95.850,00

- conti nua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00
12 364 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	3.886.400,00	0,00	3.886.400,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	105.000,00	0,00	105.000,00
12 365 0400	Educação Infantil	3.351.400,00	0,00	3.351.400,00
12 365 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	430.000,00	0,00	430.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	697.000,00	0,00	697.000,00
12 366 0403	Educação Fundamental	680.000,00	0,00	680.000,00
12 366 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	17.000,00	0,00	17.000,00
12 845	Outras Transferências	150.000,00	0,00	150.000,00
12 845 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	6.000,00	0,00	6.000,00
12 846 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	6.000,00	0,00	6.000,00
13	Cultura	170.000,00	254.900,00	424.900,00
13 392	Di fusão Cultural	170.000,00	254.900,00	424.900,00
13 392 0471	Cultura e Turismo	170.000,00	254.900,00	424.900,00
15	Urbanismo	749.000,00	120.000,00	869.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	749.000,00	105.000,00	854.000,00
15 451 0710	Pavimentação Asfáltica	485.000,00	50.000,00	535.000,00
15 451 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	264.000,00	55.000,00	319.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
16	Habitação	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0505	Habitação Urbana e Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Saneamento	126.000,00	256.100,00	382.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	5.000,00	55.000,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	50.000,00	5.000,00	55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	76.000,00	251.100,00	327.100,00
17 512 0005	Melhorias Sanitárias	30.000,00	5.000,00	35.000,00
17 512 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	5.000,00	190.000,00	195.000,00
17 512 0601	Melhoramento no Sistema Abastecimento de água	41.000,00	56.100,00	97.100,00
18	Gestão Ambiental	710.000,00	58.000,00	768.000,00
18 122	Administração Geral	362.500,00	50.000,00	412.500,00
18 122 0025	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00
18 122 0052	Administração Geral	302.500,00	50.000,00	352.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	52.500,00	0,00	52.500,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	38.000,00	0,00	38.000,00
18 541 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	14.500,00	0,00	14.500,00
18 542	Controle Ambiental	295.000,00	8.000,00	303.000,00
18 542 0025	Preservação e Conservação Ambiental	295.000,00	8.000,00	303.000,00
20	Agricultura	95.000,00	440.100,00	535.100,00
20 334	Fomento ao Trabalho	0,00	289.100,00	289.100,00
20 334 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	0,00	289.100,00	289.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	95.000,00	151.000,00	246.000,00
20 608 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	95.000,00	151.000,00	246.000,00

- cont inua -

- continuação -

25	Energia	345.000,00	65.000,00	410.000,00
25 752	Energia Elétrica	345.000,00	65.000,00	410.000,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	345.000,00	65.000,00	410.000,00
26	Transporte	555.000,00	60.000,00	615.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	555.000,00	60.000,00	615.000,00
26 782 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	555.000,00	60.000,00	615.000,00
27	Desporto e Lazer	450.000,00	87.000,00	537.000,00
27 695	Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
27 695 0471	Cultura e Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
27 812	Desporto Comunitário	450.000,00	75.000,00	525.000,00
27 812 0740	Desporto Amador	450.000,00	75.000,00	525.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	420.000,00	420.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	420.000,00	420.000,00
99 999 0501	Reserva de Contingencia	0,00	420.000,00	420.000,00

TOTAL

21.627.700,00

11.855.140,00

33.482.840,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.472.000,00	1.358.700,00	2.830.700,00
08 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
08 032 0043	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122	Administração Geral	83.000,00	1.072.300,00	1.155.300,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	83.000,00	1.072.300,00	1.155.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	225.000,00	140.800,00	365.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	225.000,00	28.000,00	253.000,00
08 243 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	0,00	112.800,00	112.800,00
08 244	Assistência Comunitária	1.164.000,00	134.600,00	1.298.600,00
08 244 0120	Bloco de Proteção Social Básica	520.500,00	60.000,00	580.500,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	500,00	14.900,00	15.400,00
08 244 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	343.000,00	19.700,00	362.700,00
08 244 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	300.000,00	40.000,00	340.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.000,00
08 846 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	0,00	6.000,00	6.000,00
10	Saúde	8.194.460,00	0,00	8.194.460,00
10 032	Controle Externo	17.300,00	0,00	17.300,00
10 032 0043	Controle Externo	17.300,00	0,00	17.300,00
10 122	Administração Geral	2.001.560,00	0,00	2.001.560,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	1.774.400,00	0,00	1.774.400,00
10 122 0052	Administração Geral	227.160,00	0,00	227.160,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	2.000,00
10 128 0003	Gestão Administrativa da Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica	4.445.000,00	0,00	4.445.000,00
10 301 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	355.000,00	0,00	355.000,00
10 301 0200	Gestão da Atenção Básica	4.008.800,00	0,00	4.008.800,00
10 301 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	81.200,00	0,00	81.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.144.400,00	0,00	1.144.400,00
10 302 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00
10 302 0211	Atenção à Média e Alta Complexidade	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	277.300,00	0,00	277.300,00
10 303 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	277.300,00	0,00	277.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	140.000,00	0,00	140.000,00
10 304 0246	Vigilância em Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	166.900,00	0,00	166.900,00
10 305 0246	Vigilância em Saúde	166.900,00	0,00	166.900,00

TOTAL	9.666.460,00	1.358.700,00	11.025.160,00
-------	--------------	--------------	---------------

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Poder Legislativo		1.210.800,00	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 Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		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
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.210.800,00	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 2024

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		1.066.900,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finanças		4.229.780,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Obras		2.022.000,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		1.323.260,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura		940.100,00	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
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.582.040,00	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 2024

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 Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		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	1.551.200,00	0,00
0502 Secretaria Mun de Assistência Social		0,00	1.279.500,00	0,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica		0,00	0,00	0,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.830.700,00	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 2024

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 Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		6.393.600,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		1.800.860,00	0,00	0,00
0401 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	2.276.200,00
0402 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	1.482.700,00
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	13.955.000,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.194.460,00	0,00	17.713.900,00

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 2024

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 Municipal de Obras	0,00	0,00	869.000,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	424.900,00	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
0701	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		424.900,00	0,00	869.000,00

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 Municipal de Obras		15.000,00	382.100,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		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
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	538.500,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	229.500,00
TOTAL		15.000,00	382.100,00	768.000,00

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 Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	535.100,00	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
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	535.100,00	0,00

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 Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		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
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
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 Municipal de Obras		410.000,00	615.000,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	537.000,00
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
0701 Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
TOTAL		410.000,00	615.000,00	537.000,00

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	1.210.800,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.066.900,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	4.229.780,00
0203	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	4.313.100,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	420.000,00	1.743.260,00
0205	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	535.100,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.902.000,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.393.600,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.800.860,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	2.276.200,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.482.700,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.551.200,00
0502	Secretaria Mun de Assistência Social	0,00	0,00	1.279.500,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	13.955.000,00
0701	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	538.500,00
0702	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	229.500,00
TOTAL		0,00	420.000,00	44.508.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.002	Aquisição de Veículo - Gab. Prefeito				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	120.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
04 122 0052 2.005	Apoio as ações do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.100,00		
		Fonte 15000000	8.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17490020	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	838.100,00
04 122 0052 2.007	Elaboração de Projetos de interesse social e governamental				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 124 0053 2.008	Manutenção das ações da Controladoria do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.300,00		
		Fonte 15000000	38.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.300,00
04 124 0053 2.009	Capacitação de Servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
04 131 0052 2.010	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.066.900,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 0.001	Contribuição Previdenciária - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		491.000,00		
		Fonte 15000000	491.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	491.000,00
04 122 0052 1.003	Construção Ampliação de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
04 122 0052 2.011	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 15000000	650.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.200,00		
		Fonte 15000000	10.200,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		460.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17200000	50.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		669.200,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 17200000	50.000,00		
		Fonte 17490020	19.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17200000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.500,00		
		Fonte 15000000	45.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.600,00		
		Fonte 15000000	10.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.700,00		
		Fonte 15000000	5.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
		Fonte 17550000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.493.200,00
04 122 0052 2.013	Manutenção da Junta de Serviço Militar				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 123 0052 1.004	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.100,00		
		Fonte 15000000	50.100,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00
04 125 0052 2.014	Atualização cadastral de imóveis urbanos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 126 0052 2.015	Gestão de Tecnologia da Informação - TI				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 846 0000 0.002	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.480,00		
		Fonte 15000000	10.480,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	15.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.229.780,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2. 016	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado		350. 000, 00		
		Fonte 15000000	350. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		534. 400, 00		
		Fonte 15000000	534. 400, 00		
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		5. 000, 00		
		Fonte 15000000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		26. 800, 00		
		Fonte 15000000	26. 800, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		330. 800, 00		
		Fonte 15000000	250. 000, 00		
		Fonte 17060000	5. 000, 00		
		Fonte 17200000	50. 000, 00		
		Fonte 17490020	20. 800, 00		
		Fonte 17500000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		325. 000, 00		
		Fonte 15000000	300. 000, 00		
		Fonte 17200000	20. 000, 00		
		Fonte 17500000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330. 000, 00		
		Fonte 15000000	250. 000, 00		
		Fonte 15010000	20. 000, 00		
		Fonte 17060000	5. 000, 00		
		Fonte 17200000	50. 000, 00		
		Fonte 17500000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5. 000, 00		
		Fonte 15000000	5. 000, 00		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		10. 000, 00		
		Fonte 15000000	10. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		105. 000, 00		
		Fonte 15000000	20. 000, 00		
		Fonte 17000000	50. 000, 00		
		Fonte 17010000	20. 000, 00		
		Fonte 17500000	5. 000, 00		
		Fonte 17550000	10. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2. 022. 000, 00
15 451 0710 1. 005	Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais				

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		535.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
		Fonte 17000000	150.000,00		
		Fonte 17010000	315.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
		Fonte 17210000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	535.000,00
15 451 1013 1.006	Recuperação e construção de edificações públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	25.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
		Fonte 17060000	15.000,00		
		Fonte 17210000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 451 1013 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17060000	15.000,00		
		Fonte 17210000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 1013 1.008	Construção e Aplicação de Trapiches Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	75.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
		Fonte 17060000	15.000,00		
		Fonte 17210000	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	129.000,00
15 451 1013 2.017	Sinalização de Vias Públicas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
15 452 1013 2.018	Manutenção do Cemitério Municipal.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
16 482 0505 1.009	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17060000	5.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
17 511 0005 1.010	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
		Fonte 17060000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
17 512 0005 1.011	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	25.000,00		
		Fonte 17060000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
17 512 0504 2.019	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
17 512 0601 1.012	Perfuração de Poço Artesiano				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 17210000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17060000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
17 512 0601 2.020	Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Agua				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.100,00		
		Fonte 15000000	11.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.100,00
25 752 0509 2.021	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		260.000,00		
		Fonte 17510000	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
25 752 0509 2.022	Modernização da Iluminação de Vias e Praças				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
26 782 1013 1.013	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		615.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	380.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
		Fonte 17200000	55.000,00		
		Fonte 17210000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

615.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.313.100,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17190000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
04 123 0000 0.003	Amortização do Parcelamento - Debitos Previdenciarios				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17210000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		310.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17210000	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	370.000,00
04 123 0000 0.004	Amortização do Parcelamento - Debitos Tributarios				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.000,00
04 123 0000 0.005	Amortização do Parcelamento - Debitos				
	Outros Debitos				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	120.000,00
04 123 0000 0.006	Contribuições ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		199.960,00		
		Fonte 15000000	194.960,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	199.960,00
04 123 0052 2.024	Administração Tributária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.300,00		
		Fonte 15000000	13.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.300,00
99 999 0501 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		420.000,00		
		Fonte 15000000	420.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	420.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.743.260,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 334 0643 2.025	Manutenção da Secretária Municipal de Agricultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		188.700,00		
		Fonte 15000000	188.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.400,00		
		Fonte 15000000	7.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	289.100,00
20 608 0643 1.014	Construção de Feira do Produtor Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17210000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 608 0643 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17210000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0643 1.016	Aquisição de Veículo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17210000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
20 608 0643 2.026	Incentivo técnico a Produção de Pescado				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 0643 2.027	Capacitação de Produtores Rurais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 608 0643 2.028	Apoio as Atividades de Agropecuária em Geral				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
20 608 0643 2.029	Manutenção de Mercados e Feiras				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
20 608 0643 2.030	Fomento da Produção Agropecuária				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		535.100,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		244.600,00		
		Fonte 15000000	244.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.800,00		
		Fonte 15000000	110.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.400,00
04 122 0052 2.032	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.200,00		
		Fonte 15000000	30.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.600,00		
		Fonte 15000000	120.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		103.400,00		
		Fonte 15000000	103.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		148.500,00		
		Fonte 15000000	148.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	447.700,00
13 392 0471 2.033	Desenvolvimento de Atividades Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.500,00
13 392 0471 2.034	Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.400,00		
		Fonte 15000000	175.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	205.400,00
13 392 0471 2.035	Fomento à Produção Artística				
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
13 392 0471 2.036	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural				
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	5.000,00		
		Fonte 17160000	5.000,00		
		Fonte 17190000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17150000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	5.000,00		
		Fonte 17190000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 17160000	15.000,00		
		Fonte 17190000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17150000	5.000,00		
		Fonte 17160000	5.000,00		
		Fonte 17190000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 17150000	5.000,00		
		Fonte 17160000	5.000,00		
		Fonte 17190000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 17160000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	5.000,00		
		Fonte 17190000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 17190000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17190000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 17190000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
27 695 0471 2.037	Desenvolvimento de Segmentos Turísticos Potenciais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00
27 812 0740 1.017	Construção e Revitalização de Quadra de esportes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17210000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
27 812 0740 1.018	Construção de Ginásio Poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		370.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
		Fonte 17210000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	370.000,00
27 812 0740 1.019	Aquisição de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 17210000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	25.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.000,00
27 812 0740 2.038	Promoção e atração de Eventos Esportivos				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.902.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Mobiliários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 2.001	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
01 031 0001 2.002	Tecnologia da Informação				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		510.800,00		
		Fonte 15000000	510.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		85.100,00		
		Fonte 15000000	85.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.500,00		
		Fonte 15000000	33.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.900,00		
		Fonte 15000000	15.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.135.300,00
01 031 0001 2.004	Capacitação de Servidores do Legislativo				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.210.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 1.020	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
		Fonte 16310000	30.000,00		
		Fonte 16320000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
10 301 0004 1.021	Aquisição de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	60.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 301 0004 1.022	Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		225.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
		Fonte 16310000	25.000,00		
		Fonte 16320000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
10 301 0004 2.039	Manutenção e Reformar Unidades Básicas de Saúde - UBS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0200 0.007	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ATB				

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		442.500,00		
		Fonte 15001002	97.500,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16050000	35.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	442.500,00
10 301 0200 1.023	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		225.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	115.000,00		
		Fonte 16310000	30.000,00		
		Fonte 16320000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
10 301 0200 1.024	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0200 1.025	Execução de Emendas Parlamentares -				
	Investimento ATB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0200 2.040	Manutenção dos Serviços do Programa				
	Saúde na Escola - PSE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 16000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
10 301 0200 2.041	Manutenção dos Serviços da Estratégia				
	Saúde da Família - ESF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		128.600,00		
		Fonte 15001002	78.600,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.700,00		
		Fonte 15001002	42.700,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.800,00
10 301 0200 2.042	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		870.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16000000	750.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	888.000,00
10 301 0200 2.043	Manutenção do programa PAB-FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		237.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16050000	207.500,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		567.500,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.300,00
10 301 0200 2.045	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 301 0200 2.046	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
10 301 0200 2.047	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 17060000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 17060000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
10 301 0230 2.048	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico				
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.200,00		
		Fonte 15001002	11.200,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.200,00
10 302 0004 2.049	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
10 302 0211 0.008	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS MAC				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16050000	25.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	30.000,00
10 302 0211 1.026	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
10 302 0211 1.027	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	25.000,00		
		Fonte 16310000	30.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 302 0211 1.028	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento MAC				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 17060000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 302 0211 2.050	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		255.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16050000	50.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		222.900,00		
		Fonte 15001002	57.900,00		
		Fonte 16000000	140.000,00		
		Fonte 16050000	20.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.500,00		
		Fonte 15001002	10.200,00		
		Fonte 16000000	39.300,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	569.400,00
10 302 0211 2.051	Manutenção da Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 16050000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 16050000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 302 0211 2.052	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 302 0211 2.053	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 302 0211 2.054	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 17060000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
10 303 0230 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
10 303 0230 2.056	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializada				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.300,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.300,00
10 304 0246 2.057	Promoção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.100,00		
		Fonte 15001002	19.100,00		
		Fonte 16000000	12.600,00		
		Fonte 16210000	5.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.400,00		
		Fonte 15001002	33.700,00		
		Fonte 16000000	21.400,00		
		Fonte 16210000	11.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.500,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 17530000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
		Fonte 17530000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
		Fonte 17530000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 305 0246 0.009	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS Vig. Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.900,00		
		Fonte 16000000	21.900,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	21.900,00
10 305 0246 2.058	Promoção das Ações de Vigilância Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 305 0246 2.059	Promoção das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 17530000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
10 305 0246 2.060	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
10 305 0246 2.061	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
10 305 0246 2.062	Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
10 305 0246 2.063	Promoção das Ações de Controle das DST/AIDS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
10 305 0246 2.064	Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
10 305 0246 2.065	Realização de Campanhas de Vacinação Humana.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.393.600,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0043 2.066	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 15001002	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.300,00
10 122 0003 0.010	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMS				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
10 122 0003 1.029	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0003 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 16020000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 16030000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 16030000	11.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
10 122 0003 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15001002	350.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		43.200,00		
		Fonte 15001002	43.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		56.100,00		
		Fonte 15001002	56.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		209.000,00		
		Fonte 15001002	209.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.900,00		
		Fonte 15001002	12.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.351.700,00
10 122 0003 2.069	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.700,00		
		Fonte 15001002	40.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.700,00
10 122 0052 0.011	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ADM				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		227.160,00		
		Fonte 15001002	227.160,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	227.160,00
10 128 0003 2.070	Qualificação de Recursos Humanos				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.800.860,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0251 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15520000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 306 0251 2.072	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 15520000	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
12 306 0251 2.073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 306 0251 2.074	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15520000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 306 0251 2.075	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15520000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 306 0251 2.076	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE				

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		13.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
		Fonte 15520000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.300,00
12 306 0251 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.900,00		
		Fonte 15000000	8.900,00		
		Fonte 15520000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.900,00
12 306 0251 2.078	Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15760000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0002 1.030	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		177.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
		Fonte 15500000	12.000,00		
		Fonte 15690000	60.000,00		
		Fonte 15700000	15.000,00		
		Fonte 15710000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	177.000,00
12 361 0038 1.031	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FNDE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		195.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
		Fonte 15690000	60.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
12 361 0407 1.032	Aquisição de Onibus Escolar - FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 15690000	40.000,00		
		Fonte 15700000	15.000,00		
		Fonte 15710000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
12 361 0407 2.079	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15530000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		155.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15530000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.000,00
12 361 0426 1.033	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FNDE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.150,00		
		Fonte 15001001	70.150,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
		Fonte 15690000	35.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 17060000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.150,00
12 361 0430 2.080	Manutenção do PDDE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15510000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15510000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
12 361 0430 2.081	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15500000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15500000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	169.000,00
12 361 0430 2.082	Manutenção de Outros Programas da Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 0002 1.034	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
		Fonte 15700000	15.000,00		
		Fonte 15710000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
12 362 0426 1.035	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.850,00		
		Fonte 15001001	35.850,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
		Fonte 15700000	15.000,00		
		Fonte 15710000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.850,00
12 365 0002 1.036	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15690000	25.000,00		
		Fonte 15710000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
12 365 0426 1.037	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FNDE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
		Fonte 15690000	20.000,00		
		Fonte 15710000	20.000,00		
		Fonte 17060000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 366 0430 2.083	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15690000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
12 845 0216 2.084	Execução dos Recursos do Precatório - FUNDEF - 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 15440000	55.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15440000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		40.000,00		
		Fonte 15440000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 845 0216 2.085	Execução dos Recursos do Precatório - FUNDEF - 40%				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15440000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15440000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15440000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15440000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.276.200,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 032 0043 2.086	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 123 0000 0.012	Parcelamento IGEPREV				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.500,00		
		Fonte 15001001	2.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.500,00		
		Fonte 15001001	2.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	5.000,00
12 306 0043 2.087	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0000 0.013	Parcelamento IASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00
12 361 0216 2.088	Gestão e Qualificação de Pessoal - SEMED				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0216 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		375.100,00		
		Fonte 15001001	375.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 15001001	5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.168.700,00
12 361 0403 0.014	Contribuição Previdenciária - INSS - FME				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00
12 362 0407 2.090	Manutenção Transporte Escolar - PETE				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15760000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15760000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15760000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
12 364 0216 2.091	Concessão de ajuda financeira a estudantes				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 846 0216 0.015	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais-FME				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.482.700,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0132 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0122 2.092	Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.000,00
08 243 0122 2.093	Manutenção dos serviços do FMDCA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0120 1.039	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
08 244 0120 1.040	Const. Ampliação do Centro de Referência CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16610000	7.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	32.000,00
08 244 0120 2.094	Apoio a Entidades Cíveis Organizadas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 244 0120 2.095	Atendimento aos Benefícios Eventuais				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0120 2.096	Manutenção do Cadastro Unico - CADUNICO				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
08 244 0120 2.097	Manutenção do Co-Financiamento Estadual				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 16610000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 16610000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16610000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
08 244 0120 2.098	Manutenção do CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.100,00		
		Fonte 16600000	74.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.100,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		Fonte 16600000	23.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.200,00
08 244 0120 2.099	Manutenção do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo - SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.700,00		
		Fonte 16600000	29.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 16600000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.600,00		
		Fonte 16600000	32.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.300,00
08 244 0120 2.100	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
08 244 0125 1.041	Construção - CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		48.400,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	33.400,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	128.400,00
08 244 0125 2.101	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0125 2.102	Manutenção das Atividades Socioeducativas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 244 0125 2.103	Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.100,00		
		Fonte 15000000	9.700,00		
		Fonte 16600000	47.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.500,00		
		Fonte 16600000	36.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.700,00		
		Fonte 16600000	17.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.300,00
08 244 0125 2.104	Articulação com Rede de Serviços				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		

- cont inua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 244 0132 1.042	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 17060000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 17060000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
08 244 0132 2.105	Estruturação do Sistema Único da Assistência Social.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0132 2.106	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0132 2.107	Programa Aquisição de Alimentos-PAA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

- **continua** -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.551.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 032 0043 2.108	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 122 0132 0.016	Contribuição Previdenciária - INSS FMAS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
08 122 0132 1.043	Aquisição de Veículos Automotores				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
08 122 0132 1.044	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0132 2.109	Manutenção e reforma dos Predios da Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 122 0132 2.110	Serviços de Gestão da Informação do SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 122 0132 2.111	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.900,00		
		Fonte 15000000	15.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.400,00		
		Fonte 15000000	38.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	890.300,00
08 243 0132 2.112	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		86.300,00		
		Fonte 15000000	86.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	112.800,00
08 244 0122 2.113	Realização de Eleições para o Conselho				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.400,00		
		Fonte 15000000	13.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.400,00
08 244 0132 1.045	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
08 244 0132 1.046	Desapropriação/Aquisição				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
08 846 0132 0.017	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais-FMAS				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.279.500,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 032 0043 2.114	Manutenção do Conselho do Fundeb				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0002 1.047	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0038 1.048	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0403 0.018	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB - Ens. Fundamental - 70%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100.000,00		
		Fonte 15401070	1.000.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.100.000,00
12 361 0403 0.019	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Fundamental - 30%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.500,00		
		Fonte 15400000	27.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	27.500,00
12 361 0403 1.049	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.500,00
12 361 0407 1.050	Aquisição de Onibus Escolar - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0407 2.118	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 15400000	80.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15430000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		154.600,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15410000	53.600,00		
		Fonte 15430000	51.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.600,00
12 361 0426 1.051	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 365 0002 1.052	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 365 0400 0.020	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 30%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15420000	11.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	11.000,00
12 365 0400 0.021	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 70%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15421070	300.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	300.000,00
12 365 0400 1.053	Aquisição/Desapropriação de Imóvel - Ensino Infantil				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 365 0400 2.119	Formação Continuada de Docentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15420000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15420000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15420000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 365 0400 2.120	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.061.100,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	961.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.710.900,00		
		Fonte 15411070	453.000,00		
		Fonte 15421070	1.257.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.792.000,00
12 365 0400 2.121	Manutenção das atividades de apoio 30% - Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.400,00		
		Fonte 15410000	30.400,00		
		Fonte 15420000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15420000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 15420000	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15420000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.400,00
12 365 0400 2.122	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15420000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 365 0426 1.054	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	30.000,00		
		Fonte 15430000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
12 366 0403 0.022	Contribuição Previdenciária - INSS EJA - 30%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
12 366 0403 0.023	Contribuição Previdenciária - INSS EJA - 70%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
12 366 0403 2.123	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15401070	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15401070	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 366 0403 2.124	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 30% - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.955.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0052 1.055	Construção do Prédio da Secretária de Meio Ambiente				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.500,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
		Fonte 18990000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.500,00
18 122 0052 2.125	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.200,00		
		Fonte 17490060	53.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 17490060	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.700,00		
		Fonte 17490060	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		59.600,00		
		Fonte 17490060	59.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 17490060	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
18 541 0025 2.126	Apoia e Conservação de Parques e Mangues				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 17530000	1.500,00		
		Fonte 17590000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 17590000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 17530000	1.500,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
18 541 0504 2.127	Manutenção dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 17530000	2.500,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 17590000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
		Fonte 17590000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 17530000	1.500,00		
		Fonte 17590000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.500,00
18 542 0025 0.024	Contribuição Previdenciária - INSS SEMMA				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 17490060	40.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	40.000,00
18 542 0025 1.056	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		17.500,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
		Fonte 18990000	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	17.500,00
18 542 0025 2.128	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
18 542 0025 2.129	Manutenção da Coleta Seletiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					538.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0025 1.057	Aquisição de Veículo para o Desenvol. das Atividades - SEMMA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 17000000	25.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17590000	2.500,00		
		Fonte 18990000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 541 0025 2.130	Realizações de Ações ao Combate ao Desmatamento				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
18 541 0025 2.131	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 542 0025 1.058	Revitalização de Balneários/Desasoriação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.500,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
		Fonte 18990000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.500,00
18 542 0025 2.132	Realizações de Audiência Pública				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 542 0025 2.133	Ação de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					229.500,00

Governo Municipal de Santarém Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	Contribuição Previdenciária - INSS	491.000,00
02 02. 04 846 0000 0.002	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	15.480,00
02 04. 04 123 0000 0.003	Amortização do Parcelamento - Debitos Previdenciarios	370.000,00
02 04. 04 123 0000 0.004	Amortização do Parcelamento - Debitos Tributarios	15.000,00
02 04. 04 123 0000 0.005	Amortização do Parcelamento - Debitos Outros Debitos	120.000,00
02 04. 04 123 0000 0.006	Contribuições ao PASEP	199.960,00
03 01. 10 301 0200 0.007	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ATB	442.500,00
03 01. 10 302 0211 0.008	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS MAC	30.000,00
03 01. 10 305 0246 0.009	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS Vig. Sanitária	21.900,00
03 02. 10 122 0003 0.010	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMS	10.000,00
03 02. 10 122 0052 0.011	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ADM	227.160,00
04 02. 12 123 0000 0.012	Parcelamento IGEPREV	5.000,00
04 02. 12 361 0000 0.013	Parcelamento IASEP	60.000,00
04 02. 12 361 0403 0.014	Contribuição Previdenciária - INSS - FME	60.000,00
04 02. 12 846 0216 0.015	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais-FME	6.000,00
05 02. 08 122 0132 0.016	Contribuição Previdenciária - INSS FMAS	150.000,00
05 02. 08 846 0132 0.017	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais-FMAS	6.000,00
06 01. 12 361 0403 0.018	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB - Ens. Fundamental - 70%	1.100.000,00
06 01. 12 361 0403 0.019	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Fundamental - 30%	27.500,00
06 01. 12 365 0400 0.020	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 30%	11.000,00
06 01. 12 365 0400 0.021	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 70%	300.000,00
06 01. 12 366 0403 0.022	Contribuição Previdenciária - INSS EJA - 30%	20.000,00
06 01. 12 366 0403 0.023	Contribuição Previdenciária - INSS EJA - 70%	50.000,00
07 01. 18 542 0025 0.024	Contribuição Previdenciária - INSS SEMMA	40.000,00
	TOTAL	3.778.500,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Mobiliários	30.000,00
02 01. 04 122 0052 1.002	Aquisição de Veículo - Gab. Prefeito	140.000,00
02 02. 04 122 0052 1.003	Construção Ampliação de Prédios Públicos	115.000,00
02 02. 04 123 0052 1.004	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	55.100,00
02 03. 15 451 0710 1.005	Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais	535.000,00
02 03. 15 451 1013 1.006	Recuperação e construção de edificações públicas	80.000,00
02 03. 15 451 1013 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	70.000,00
02 03. 15 451 1013 1.008	Construção e Aplicação de Trapiches Municipais	129.000,00
02 03. 16 482 0505 1.009	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	15.000,00
02 03. 17 511 0005 1.010	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD	55.000,00
02 03. 17 512 0005 1.011	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Agua	35.000,00
02 03. 17 512 0601 1.012	Perfuração de Poço Artesiano	56.000,00
02 03. 26 782 1013 1.013	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	615.000,00
02 05. 20 608 0643 1.014	Construção de Feira do Produtor Rural	20.000,00
02 05. 20 608 0643 1.015	Aquisição de Patrulha Mecanizada	50.000,00
02 05. 20 608 0643 1.016	Aquisição de Veículo	65.000,00
02 06. 27 812 0740 1.017	Construção e Revitalização de Quadra de esportes	50.000,00
02 06. 27 812 0740 1.018	Construção de Ginásio Poliesportivo	370.000,00
02 06. 27 812 0740 1.019	Aquisição de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades	55.000,00
03 01. 10 122 0003 1.020	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos	220.000,00
03 01. 10 301 0004 1.021	Aquisição de Equipamentos	120.000,00
03 01. 10 301 0004 1.022	Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	225.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 10 301 0200 1.023	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	225.000,00
03 01. 10 301 0200 1.024	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	20.000,00
03 01. 10 301 0200 1.025	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento ATB	200.000,00
03 01. 10 302 0211 1.026	Aquisição de Ambulância	95.000,00
03 01. 10 302 0211 1.027	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	80.000,00
03 01. 10 302 0211 1.028	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento MAC	180.000,00
03 02. 10 122 0003 1.029	Aquisição de Veículos	50.000,00
04 01. 12 361 0002 1.030	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE	177.000,00
04 01. 12 361 0038 1.031	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FNDE	195.000,00
04 01. 12 361 0407 1.032	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	85.000,00
04 01. 12 361 0426 1.033	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FNDE	210.150,00
04 01. 12 362 0002 1.034	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio	105.000,00
04 01. 12 362 0426 1.035	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio	95.850,00
04 01. 12 365 0002 1.036	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE	75.000,00
04 01. 12 365 0426 1.037	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FNDE	150.000,00
05 01. 08 122 0132 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	50.000,00
05 01. 08 244 0120 1.039	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	25.000,00
05 01. 08 244 0120 1.040	Const. Ampliação do Centro de Referência CRAS	32.000,00
05 01. 08 244 0125 1.041	Construção - CREAS	128.400,00
05 01. 08 244 0132 1.042	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento	215.000,00
05 01. 08 122 0132 1.043	Aquisição de Veículos Automotores	45.000,00
05 02. 08 122 0132 1.044	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais	10.000,00
05 02. 08 244 0132 1.045	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistência Social	15.000,00
05 02. 08 244 0132 1.046	Desapropriação/Aquisição	20.000,00
06 01. 12 361 0002 1.047	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB	50.000,00
06 01. 12 361 0038 1.048	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FUNDEB	50.000,00
06 01. 12 361 0403 1.049	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	50.000,00
06 01. 12 361 0407 1.050	Aquisição de Ônibus Escolar - FUNDEB	50.000,00
06 01. 12 361 0426 1.051	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB	70.000,00
06 01. 12 365 0002 1.052	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB	30.000,00
06 01. 12 365 0400 1.053	Aquisição/Desapropriação de Imóvel - Ensino Infantil	25.000,00
06 01. 12 365 0426 1.054	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB.	280.000,00
07 01. 18 122 0052 1.055	Construção do Prédio da Secretária de Meio Ambiente	52.500,00
07 01. 18 542 0025 1.056	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	17.500,00
07 02. 18 122 0025 1.057	Aquisição de Veículo para o Desenvol. das Atividades - SEMMA	60.000,00
07 02. 18 542 0025 1.058	Revitalização de Balneários/Desasoriação	102.500,00
	TOTAL	6.426.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal	40.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Tecnologia da Informação	1.500,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal	1.135.300,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Capacitação de Servidores do Legislativo	4.000,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Apoio as ações do Gabinete do Prefeito	6.000,00
02 01. 04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	838.100,00
02 01. 04 122 0052 2.007	Elaboração de Projetos de interesse social e governamental	6.000,00
02 01. 04 124 0053 2.008	Manutenção das ações da Controladoria do Município	58.300,00
02 01. 04 124 0053 2.009	Capacitação de Servidores	2.500,00
02 01. 04 131 0052 2.010	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal	16.000,00
02 02. 04 122 0052 2.011	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	14.000,00
02 02. 04 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.493.200,00

- conti nua -

- cont inuação -

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 2.013	Manutenção da Junta de Serviço Militar	8.000,00
02 02. 04 125 0052 2.014	Atualização cadastral de imóveis urbanos	18.000,00
02 02. 04 126 0052 2.015	Gestão de Tecnologia da Informação - TI	20.000,00
02 03. 04 122 0052 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura	2.022.000,00
02 03. 15 451 1013 2.017	Sinalização de Vias Públicas	40.000,00
02 03. 15 452 1013 2.018	Manutenção do Cemitério Municipal.	15.000,00
02 03. 17 512 0504 2.019	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	195.000,00
02 03. 17 512 0601 2.020	Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Água	41.100,00
02 03. 25 752 0509 2.021	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	370.000,00
02 03. 25 752 0509 2.022	Modernização da Iluminação de Vias e Praças	40.000,00
02 04. 04 122 0052 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	555.000,00
02 04. 04 123 0052 2.024	Administração Tributária	63.300,00
02 05. 20 334 0643 2.025	Manutenção da Secretária Municipal de Agricultura	289.100,00
02 05. 20 608 0643 2.026	Incentivo técnico a Produção de Pescado	15.000,00
02 05. 20 608 0643 2.027	Capacitação de Produtores Rurais	10.000,00
02 05. 20 608 0643 2.028	Apoio as Atividades de Agropecuaria em Geral	6.000,00
02 05. 20 608 0643 2.029	Manutenção de Mercados e Feiras	65.000,00
02 05. 20 608 0643 2.030	Fomento da Produção Agropecuária	15.000,00
02 06. 04 122 0052 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	492.400,00
02 06. 04 122 0052 2.032	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer	447.700,00
02 06. 13 392 0471 2.033	Desenvolvimento de Atividades Culturais	12.500,00
02 06. 13 392 0471 2.034	Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares	205.400,00
02 06. 13 392 0471 2.035	Fomento à Produção Artística	17.000,00
02 06. 13 392 0471 2.036	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural	190.000,00
02 06. 27 695 0471 2.037	Desenvolvimento de Segmentos Turísticos Potenciais	12.000,00
02 06. 27 812 0740 2.038	Promoção e atração de Eventos Esportivos	50.000,00
03 01. 10 301 0004 2.039	Manutenção e Reformar Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.000,00
03 01. 10 301 0200 2.040	Manutenção dos Serviços do Programa Saúde na Escola - PSE	10.500,00
03 01. 10 301 0200 2.041	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF	280.800,00
03 01. 10 301 0200 2.042	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.	888.000,00
03 01. 10 301 0200 2.043	Manutenção do programa PAB-FIXO	1.592.700,00
03 01. 10 301 0200 2.044	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB	128.300,00
03 01. 10 301 0200 2.045	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN	3.000,00
03 01. 10 301 0200 2.046	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	28.000,00
03 01. 10 301 0200 2.047	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB	190.000,00
03 01. 10 301 0230 2.048	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico	81.200,00
03 01. 10 302 0004 2.049	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado	14.000,00
03 01. 10 302 0211 2.050	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	569.400,00
03 01. 10 302 0211 2.051	Manutenção da Média e Alta Complexidade	11.000,00
03 01. 10 302 0211 2.052	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	50.000,00
03 01. 10 302 0211 2.053	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	40.000,00
03 01. 10 302 0211 2.054	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC	75.000,00
03 01. 10 303 0230 2.055	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	270.000,00
03 01. 10 303 0230 2.056	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializa	7.300,00
03 01. 10 304 0246 2.057	Promoção das Ações de Vigilância Sanitária	140.000,00
03 01. 10 305 0246 2.058	Promoção das Ações de Vigilância Ambiental	3.000,00
03 01. 10 305 0246 2.059	Promoção das Ações de Vigilância Epidemiológica	115.000,00
03 01. 10 305 0246 2.060	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agu	3.000,00
03 01. 10 305 0246 2.061	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA	6.000,00
03 01. 10 305 0246 2.062	Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses	6.000,00
03 01. 10 305 0246 2.063	Promoção das Ações de Controle das DST/AIDS	3.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 10 305 0246 2.064	Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal	4.000,00
03 01. 10 305 0246 2.065	Realização de Campanhas de Vacinação Humana.	5.000,00
03 02. 10 032 0043 2.066	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	17.300,00
03 02. 10 122 0003 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID19	92.000,00
03 02. 10 122 0003 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde	1.351.700,00
03 02. 10 122 0003 2.069	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos	50.700,00
03 02. 10 128 0003 2.070	Qualificação de Recursos Humanos	2.000,00
04 01. 12 306 0251 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio	85.000,00
04 01. 12 306 0251 2.072	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	29.000,00
04 01. 12 306 0251 2.073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental	110.000,00
04 01. 12 306 0251 2.074	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	60.000,00
04 01. 12 306 0251 2.075	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola	22.000,00
04 01. 12 306 0251 2.076	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	13.300,00
04 01. 12 306 0251 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar	88.900,00
04 01. 12 306 0251 2.078	Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA	50.000,00
04 01. 12 361 0407 2.079	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	272.000,00
04 01. 12 361 0430 2.080	Manutenção do PDDE	67.000,00
04 01. 12 361 0430 2.081	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	169.000,00
04 01. 12 361 0430 2.082	Manutenção de Outros Programas da Educação	50.000,00
04 01. 12 366 0430 2.083	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	17.000,00
04 01. 12 845 0216 2.084	Execução dos Recursos do Precatório - FUNDEF - 60%	100.000,00
04 01. 12 845 0216 2.085	Execução dos Recursos do Precatório - FUNDEF - 40%	50.000,00
04 02. 12 032 0043 2.086	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	25.000,00
04 02. 12 306 0043 2.087	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	20.000,00
04 02. 12 361 0216 2.088	Gestão e Qualificação de Pessoal - SEMED	30.000,00
04 02. 12 361 0216 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	1.168.700,00
04 02. 12 362 0407 2.090	Manutenção Transporte Escolar - PETE	103.000,00
04 02. 12 364 0216 2.091	Concessão de ajuda financeira a estudantes	5.000,00
05 01. 08 243 0122 2.092	Manutenção do Programa Criança Feliz	233.000,00
05 01. 08 243 0122 2.093	Manutenção dos serviços do FMDCA	20.000,00
05 01. 08 244 0120 2.094	Apoio a Entidades Cívicas Organizadas	6.000,00
05 01. 08 244 0120 2.095	Atendimento aos Benefícios Eventuais	12.000,00
05 01. 08 244 0120 2.096	Manutenção do Cadastro Único - CADÚNICO	16.000,00
05 01. 08 244 0120 2.097	Manutenção do Co-Financiamento Estadual	75.000,00
05 01. 08 244 0120 2.098	Manutenção do CRAS	203.200,00
05 01. 08 244 0120 2.099	Manutenção do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo - SCFV	122.300,00
05 01. 08 244 0120 2.100	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF	89.000,00
05 01. 08 244 0125 2.101	Manutenção do Programa BPC na Escola	15.000,00
05 01. 08 244 0125 2.102	Manutenção das Atividades Socioeducativas	3.000,00
05 01. 08 244 0125 2.103	Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS	209.300,00
05 01. 08 244 0125 2.104	Articulação com Rede de Serviços	7.000,00
05 01. 08 244 0132 2.105	Estruturação do Sistema Único da Assistência Social.	20.000,00
05 01. 08 244 0132 2.106	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio	50.000,00
05 01. 08 244 0132 2.107	Programa Aquisição de Alimentos-PAA	20.000,00
05 02. 08 032 0043 2.108	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
05 02. 08 122 0132 2.109	Manutenção e reforma dos Predios da Assistência Social	6.000,00
05 02. 08 122 0132 2.110	Serviços de Gestão da Informação do SUAS	4.000,00
05 02. 08 122 0132 2.111	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS	890.300,00
05 02. 08 243 0132 2.112	Manutenção do Conselho Tutelar	112.800,00
05 02. 08 244 0122 2.113	Realização de Eleições para o Conselho	15.400,00
06 01. 12 032 0043 2.114	Manutenção do Conselho do Fundeb	10.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 12 361 0403 2.115	Formação Continuada de Docentes	8.000,00
06 01. 12 361 0403 2.116	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Fundamental	7.356.000,00
06 01. 12 361 0403 2.117	Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental	397.500,00
06 01. 12 361 0407 2.118	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	444.600,00
06 01. 12 365 0400 2.119	Formação Continuada de Docentes	6.000,00
06 01. 12 365 0400 2.120	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Infantil	2.792.000,00
06 01. 12 365 0400 2.121	Manutenção das atividades de apoio 30% - Infantil	147.400,00
06 01. 12 365 0400 2.122	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb Ensino Infantil	70.000,00
06 01. 12 366 0403 2.123	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - EJA	600.000,00
06 01. 12 366 0403 2.124	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 30% - EJA	10.000,00
07 01. 18 122 0052 2.125	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	300.000,00
07 01. 18 541 0025 2.126	Apoio e Conservação de Parques e Mangues	21.000,00
07 01. 18 541 0504 2.127	Manutenção dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos	14.500,00
07 01. 18 542 0025 2.128	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	8.000,00
07 01. 18 542 0025 2.129	Manutenção da Coleta Seletiva	85.000,00
07 02. 18 541 0025 2.130	Realizações de Ações ao Combate ao Desmatamento	14.000,00
07 02. 18 541 0025 2.131	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	3.000,00
07 02. 18 542 0025 2.132	Realizações de Audiência Pública	25.000,00
07 02. 18 542 0025 2.133	Ação de Educação Ambiental	25.000,00
	TOTAL	33.883.500,00
02 04. 99 999 0501 9.001	Reserva de Contingência	420.000,00
	TOTAL	420.000,00
	TOTAL	44.508.000,00

Governo Municipal de Santarém Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1, 00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	33.482.840,00
Orçamento Seguridade social.....	11.025.160,00
TOTAL.....	44.508.000,00

Pará

Governo Municipal de Santarém Novo
Cronograma de Desembolso de 2024 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Poder Legislativo	96.864,00	96.864,00	193.728,00	96.864,00	96.864,00	193.728,00
0201 Gabinete do Prefeito	85.352,00	85.352,00	170.704,00	85.352,00	85.352,00	170.704,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	338.382,40	338.382,40	676.764,80	338.382,40	338.382,40	676.764,80
0203 Secretaria Municipal de Obras	345.048,00	345.048,00	690.096,00	345.048,00	345.048,00	690.096,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	139.460,80	139.460,80	278.921,60	139.460,80	139.460,80	278.921,60
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	42.808,00	42.808,00	85.616,00	42.808,00	42.808,00	85.616,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura	152.160,00	152.160,00	304.320,00	152.160,00	152.160,00	304.320,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	511.488,00	511.488,00	1.022.976,00	511.488,00	511.488,00	1.022.976,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	144.068,80	144.068,80	288.137,60	144.068,80	144.068,80	288.137,60
0401 Fundo Municipal de Educação	182.096,00	182.096,00	364.192,00	182.096,00	182.096,00	364.192,00
0402 Secretaria Municipal de Educação	118.616,00	118.616,00	237.232,00	118.616,00	118.616,00	237.232,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	124.096,00	124.096,00	248.192,00	124.096,00	124.096,00	248.192,00
0502 Secretaria Mun de Assitência Social	102.360,00	102.360,00	204.720,00	102.360,00	102.360,00	204.720,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	1.116.400,00	1.116.400,00	2.232.800,00	1.116.400,00	1.116.400,00	2.232.800,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente	43.080,00	43.080,00	86.160,00	43.080,00	43.080,00	86.160,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente	18.360,00	18.360,00	36.720,00	18.360,00	18.360,00	36.720,00
T O T A L	3.560.640,00	3.560.640,00	7.121.280,00	3.560.640,00	3.560.640,00	7.121.280,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Mai o	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Poder Legislativo	96.864,00	96.864,00	193.728,00	96.864,00	96.864,00	193.728,00
0201 Gabinete do Prefeito	85.352,00	85.352,00	170.704,00	85.352,00	85.352,00	170.704,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	338.382,40	338.382,40	676.764,80	338.382,40	338.382,40	676.764,80
0203 Secretaria Municipal de Obras	345.048,00	345.048,00	690.096,00	345.048,00	345.048,00	690.096,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	139.460,80	139.460,80	278.921,60	139.460,80	139.460,80	278.921,60
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	42.808,00	42.808,00	85.616,00	42.808,00	42.808,00	85.616,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura	152.160,00	152.160,00	304.320,00	152.160,00	152.160,00	304.320,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	511.488,00	511.488,00	1.022.976,00	511.488,00	511.488,00	1.022.976,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	144.068,80	144.068,80	288.137,60	144.068,80	144.068,80	288.137,60
0401 Fundo Municipal de Educação	182.096,00	182.096,00	364.192,00	182.096,00	182.096,00	364.192,00
0402 Secretaria Municipal de Educação	118.616,00	118.616,00	237.232,00	118.616,00	118.616,00	237.232,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	124.096,00	124.096,00	248.192,00	124.096,00	124.096,00	248.192,00
0502 Secretaria Mun de Assitência Social	102.360,00	102.360,00	204.720,00	102.360,00	102.360,00	204.720,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	1.116.400,00	1.116.400,00	2.232.800,00	1.116.400,00	1.116.400,00	2.232.800,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente	43.080,00	43.080,00	86.160,00	43.080,00	43.080,00	86.160,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente	18.360,00	18.360,00	36.720,00	18.360,00	18.360,00	36.720,00
T O T A L	3.560.640,00	3.560.640,00	7.121.280,00	3.560.640,00	3.560.640,00	7.121.280,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Poder Legislativo	96.864,00	96.864,00	193.728,00	96.864,00	145.296,00	242.160,00
0201 Gabinete do Prefeito	85.352,00	85.352,00	170.704,00	85.352,00	128.028,00	213.380,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	338.382,40	338.382,40	676.764,80	338.382,40	507.573,60	845.956,00
0203 Secretaria Municipal de Obras	345.048,00	345.048,00	690.096,00	345.048,00	517.572,00	862.620,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	139.460,80	139.460,80	278.921,60	139.460,80	209.191,20	348.652,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	42.808,00	42.808,00	85.616,00	42.808,00	64.212,00	107.020,00

- continuação -

0206 Secretaria Municipal de Cultura		152.160,00		152.160,00		304.320,00		152.160,00		228.240,00		380.400,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		511.488,00		511.488,00		1.022.976,00		511.488,00		767.232,00		1.278.720,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		144.068,80		144.068,80		288.137,60		144.068,80		216.103,20		360.172,00
0401 Fundo Municipal de Educação		182.096,00		182.096,00		364.192,00		182.096,00		273.144,00		455.240,00
0402 Secretaria Municipal de Educação		118.616,00		118.616,00		237.232,00		118.616,00		177.924,00		296.540,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Social		124.096,00		124.096,00		248.192,00		124.096,00		186.144,00		310.240,00
0502 Secretaria Municipal de Assistência Social		102.360,00		102.360,00		204.720,00		102.360,00		153.540,00		255.900,00
0601 Fundo Municipal do Desenv da Educ Básica		1.116.400,00		1.116.400,00		2.232.800,00		1.116.400,00		1.674.600,00		2.791.000,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente		43.080,00		43.080,00		86.160,00		43.080,00		64.620,00		107.700,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente		18.360,00		18.360,00		36.720,00		18.360,00		27.540,00		45.900,00
<hr/>												
T O T A L		3.560.640,00		3.560.640,00		7.121.280,00		3.560.640,00		5.340.960,00		8.901.600,00
<hr/>												
T O T A L G E R A L												44.508.000,00
<hr/>												

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		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	60.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	20.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	400,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	3.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	600.000,00	
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 -	120.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	10.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	275.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	10.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	40.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div. a	20.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	350.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	55.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	31.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	34.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	7.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	25.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.940.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção		
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Pr	100.000,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - P	100.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ	2.250.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	270.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	200.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	100.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	550.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	60.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	250.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	100.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	2.800.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	4.200.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	400.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	200.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	400.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	100.000,00	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	100.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P	75.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.800.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	250.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	60.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	515.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	100.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	150.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.500.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita		
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	-5.000,00	
911.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	-2.000,00	
911.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
911.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
911.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
911.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	-2.000,00	
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	-2.000,00	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-700.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-360.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	
TOTALS DA RECEITA		41.698.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			41.698.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2024
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.568.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.144.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.971.060,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	31.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	28.480,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	130.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	21.873.040,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	510.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	100.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	670.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	41.698.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	21.873.040,00 (52,46 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	22.516.920,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	670.800,00 (1,61 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.501.880,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	60.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	400,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	120.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	275.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	40.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	20.000,00
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	-5.000,00
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	-2.000,00
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	-2.000,00
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	-2.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		20.056.400,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	31.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	270.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	550.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	250.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	310.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	155.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	155.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	150.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		4.521.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00

1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	55.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	25.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Princ.	100.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Exp Recur Naturais - Princ.	100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	250.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	100.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.800.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.200.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	400.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	75.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	515.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	150.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.500.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	200.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	100.000,00

2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	100.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	200.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	50.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.671.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-3.740.400,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 44.508.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.023.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.330.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	721.560,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	62.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.227.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	26.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	258.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	808.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	646.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	831.400,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		8.194.460,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		8.194.460,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.176.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.018.460,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 15,05%

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)	1.365.400,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.400,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	555.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.642.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	14.940.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.940.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	2.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	5.300.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	200.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	22.007.400,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	13.900.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	6.500.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.400.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.800.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	4.200.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	400.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	3.740.400,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.060.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	2.759.600,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	1.020.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	60.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	360.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	250.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	260.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	389.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	1.669.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	9.930.450,00
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	12.188.000,00
13.1- Com Educação Infantil	3.082.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.106.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	1.767.000,00
14.1- Com Educação Infantil	579.400,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.187.600,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	13.955.000,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	95.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.563.850,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	149.850,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	1.808.700,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	1.950.200,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	17.713.900,00
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	12.188.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	5.501.850,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSN	60.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMSN	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMSN	5.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSN	20.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMSN	400,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMSN	3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSN	600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSN	120.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMSN	200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMSN	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSN	275.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMSN	10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMSN	40.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	PMSN	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMSN	10.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMSN	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMSN	20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSN	10.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSN	13.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSN	2.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSN	3.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSN	1.800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSN	200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSN	200.000,00
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSN	-5.000,00
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSN	-2.000,00
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMSN	-2.000,00
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSN	-2.000,00
SUBTOTAL :			20.106.400,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSN	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	PMSN	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	PMSN	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	PMSN	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	PMSN	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	PMSN	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	PMSN	55.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMSN	31.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMSN	34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMSN	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMSN	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	PMSN	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSN	25.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMSN	50.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMSN	1.940.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSN	300.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Princ.	PMSN	100.000,00

1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	PMSN	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMSN	2.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMSN	270.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMSN	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMSN	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMSN	550.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSN	250.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMSN	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMSN	360.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMSN	250.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMSN	2.800.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMSN	4.200.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMSN	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMSN	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMSN	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMSN	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMSN	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMSN	300.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMSN	400.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	PMSN	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMSN	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMSN	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	PMSN	75.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMSN	20.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMSN	250.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMSN	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSN	515.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMSN	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMSN	150.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSN	6.500.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMSN	10.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	PMSN	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	PMSN	20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMSN	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSN	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMSN	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMSN	20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMSN	310.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	PMSN	155.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMSN	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMSN	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMSN	155.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMSN	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMSN	200.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMSN	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	PMSN	350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSN	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMSN	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMSN	150.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMSN	100.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	PMSN	200.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMSN	100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMSN	200.000,00

2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMSN	50.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSN	-2.600.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSN	-400,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSN	-700.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSN	-360.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSN	-40.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMSN	-40.000,00

SUBTOTAL : 24.401.600,00

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

TOTAL : 44.508.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	20.106.400,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.210.800,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,02 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %



Lei nº 181 de 20 de novembro de 2023.

"Estima as Receitas e Fixa as Despesas do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2024."

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, no interesse superior e predominante do Município APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de Santarém Novo, para o exercício financeiro de 2024, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 44.508.000,00** (quarenta e quatro milhões quinhentos e oito mil reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2024, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 33.482.840** (trinta e três milhões quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2024, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 11.025.160** (onze milhões vinte e cinco mil centos e sessenta reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II
DA RECEITA**

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



CAPÍTULO III DA DESPESA

Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, o qual é parte integrante desse Lei.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I – com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, incluindo-se a Reserva de Contingência;
- b) do excesso de arrecadação da receita do Tesouro Municipal.

II - À conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único - As anulações parciais ou totais referidos no inciso I, para as dotações orçamentárias tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º. A inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação, grupo e natureza de despesas ou de acréscimos no valor do projeto, atividade ou operação especial, contemplados nesta Lei e em seus créditos adicionais, será realizada mediante abertura de créditos suplementares, através de ato do chefe do Poder Executivo, até o limite previsto no Art. 6º, I desta Lei.



Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado também, a:

I - proceder à transposição, no âmbito da programação de trabalho, e ou a transferência no âmbito da categoria econômica de despesas, em razão de priorizações programáticas e de gastos, mediante a realocação das dotações orçamentárias remanescentes, para o programa de trabalho e da categoria de gastos indicados, observado o limite estabelecido no inciso I do art. 6º, desta Lei.

§ 1º Os ajustes orçamentários previstos neste artigo, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior, será formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 9º Os Créditos Especiais e Extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2023 a serem reabertos por ato do Chefe do Poder Executivo, na forma do § 2º do art. 206 da Constituição Federal, do § 2º do art. 206 da Constituição do Estado do Pará, observarão a classificação adotada nos anexos que integram esta Lei.

CAPÍTULO V

DA REDEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Art. 10. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a redefinir:

I - a modalidade de aplicação, desde que não alterem os grupos de natureza da despesa;
II - a modalidade de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa, quando atrelado(s) um(s) ao(s) outro(s), desde que não altere o grupo de natureza da despesa; e

§ 1º As alterações na modalidade de aplicação referidas nos incisos I e II do caput deste artigo tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior será delegado e formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

§ 3º Fica garantida ao Poder Legislativo a correção e atualização dos valores das receitas que compõem a base de cálculo duodécimo para fazer face às despesas do Poder Legislativo, observada a evolução da arrecadação tributária própria do município e das



transferências constitucionais estabelecidas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, do exercício de 2023.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo poderá incluir operações de créditos, em negociação ou novas, junto a organismos internacionais e nacionais com leis autorizativas específicas.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações nos anexos do Plano Plurianual – PPA 2022 – 2025, decorrente das atualizações constantes desta Lei.

Parágrafo Único. Com intuito de aprimorar o processo de planejamento, à luz dos objetivos estabelecidos no PPA 2022-2025 e das prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, ficam incorporadas ao PPA as alterações ocorridas nas ações e metas projetadas nesta Lei.

Art. 13. Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de 2024, serão destinados para atender os passivos contingentes, outros riscos, eventos fiscais imprevistos e abertura de demais créditos adicionais.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo (PA), 20 de novembro de 2023.

THIAGO REIS PIMENTEL
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80

Declaro para os devidos fins de direito que esta Lei foi registrado na Secretaria Municipal de Administração, e publicada no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, em 20 de novembro de 2023.

E, por ser verdade, dato e assino a presente certidão.

WALDIRENE BERNARDO NOGUEIRA
Secretária Municipal de Administração

