



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



Lei nº 167/2021, de 30 de Novembro de 2021.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2022.

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 2022, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2022, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 24.201.800,00 (vinte e quatro milhões duzentos e um mil e oito centos reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2022, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 7.298.200,00 (sete milhões duzentos e noventa e oito mil e duzentos reais) e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II

DA RECEITA



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

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.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares por Decreto nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, para as Administrações Direta, Indireta e seus Fundos municipais, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada no art. 1º desta Lei.

Art. 7º Os Créditos Especiais e Extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos subsequentemente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de 2022, serão destinados para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.



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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo (PA), aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2021.

THIAGO REIS
PIMENTEL:6821
6890249

Assinado de forma
digital por THIAGO REIS
PIMENTEL:68216890249

Thiago Reis Pimentel
Prefeito Municipal



End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128
Centro - Santarém Novo - PA
CEP: 68720-000

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	606.000,00	Pessoal e encargos sociais	16.455.400,00
Contribuições	250.000,00	Juros e encargos da dívida	140.000,00
Receita Patrimonial	34.000,00	Outras despesas correntes	7.713.900,00
Receita de Serviços	5.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.179.500,00
Transferências Correntes	30.251.000,00		
Outras Receitas Correntes	50.000,00	T O T A L	28.488.800,00
Deduções de Receita			
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - renúnc.		Investimentos	5.840.700,00
Impostos, taxas e contribuições	-17.000,00	Amortização da dívida	1.035.000,00
Deduções do FUNDEB		SUPERÁVIT	315.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-2.690.200,00	T O T A L	7.190.700,00
T O T A L	28.488.800,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.179.500,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	40.000,00		
Transferências de Capital	2.971.200,00		
T O T A L	7.190.700,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	28.488.800,00	DESPESAS CORRENTES.....	24.309.300,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.011.200,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.875.700,00
TOTAL.....	31.500.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	315.000,00
		TOTAL.....	31.500.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				31.196.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			606.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		566.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		76.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		53.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	30.000,00		
		1500100100	12.500,00		
		1500100200	7.500,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	600,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	150,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.200,00		
		1500100100	500,00		
		1500100200	300,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		23.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	12.000,00		
		1500100100	5.000,00		
		1500100200	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	600,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	150,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	1.200,00		
		1500100100	500,00		
		1500100200	300,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	120.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1500100200	30.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	60.000,00		
		1500100100	25.000,00		
		1500100200	15.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		190.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		190.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		190.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		170.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	1500000000	30.000,00
		1500100100	12.500,00
		1500100200	7.500,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	1500000000	30.000,00
		1500100100	12.500,00
		1500100200	7.500,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	1500000000	24.000,00
		1500100100	10.000,00
		1500100200	6.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	1500000000	6.000,00
		1500100100	2.500,00
		1500100200	1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1500000000	12.000,00
		1500100100	5.000,00
		1500100200	3.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	12.000,00
		1500100100	5.000,00
		1500100200	3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		40.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		20.000,00
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	1753000000	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 -	1753000000	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1753000000	20.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			250.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		250.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		250.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		250.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	250.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			34.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		34.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		34.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		34.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		34.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		33.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	1500100100	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	1500100200	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	1500000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	1500000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	300,00	
		1540107000	700,00	
		1541000000	300,00	
		1541107000	700,00	
		1542000000	300,00	
		1542107000	700,00	
		1543000000	300,00	
		1543107000	700,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	1.000,00	
		1601000000	1.000,00	
		1602000000	1.000,00	
		1603000000	1.000,00	
		1621000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1550000000	1.000,00	
		1551000000	500,00	
		1552000000	1.000,00	
		1553000000	1.000,00	
		1569000000	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1700000000	1.000,00	
		1701000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1501000000	1.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1501000000	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			30.251.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.641.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		9.931.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		9.930.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		9.200.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	5.520.000,00	
		1500100100	460.000,00	
		1500100200	1.380.000,00	
		1540000000	552.000,00	
		1540107000	1.288.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		370.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	277.500,00	
		1500100100	92.500,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		360.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000	270.000,00	
		1500100100	90.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	600,00	
		1500100100	50,00	
		1500100200	150,00	
		1540000000	60,00	
		1540107000	140,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		200.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		200.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1501000000	200.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.140.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		2.040.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1600000000	1.200.000,00	
		1602000000	100.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1600000000	350.000,00
		1602000000	50.000,00
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 -	1600000000	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	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	40.000,00
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	1601000000	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		970.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		260.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	260.000,00
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 -	1551000000	60.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		300.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	300.000,00
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 -	1553000000	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	1569000000	100.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		4.300.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.300.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	390.000,00
		1542107000	910.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	750.000,00
		1541107000	1.750.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	150.000,00
		1543107000	350.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	300.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.400.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF		300.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1544000000	300.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		600.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706000001	400.000,00
		1706000002	200.000,00
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 -	1501000000	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	1749000023	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	100.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.810.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.260.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	1.800.000,00
		1500100100	150.000,00
		1500100200	450.000,00
		1540000000	180.000,00
		1540107000	420.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1500000000	300.000,00
		1500100100	50.000,00
		1500100200	150.000,00
		1540000000	60.000,00
		1540107000	140.000,00
		1749000022	300.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		100.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	60.000,00
		1500100100	5.000,00
		1500100200	15.000,00
		1540000000	6.000,00
		1540107000	14.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		150.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	90.000,00
		1500100100	7.500,00
		1500100200	22.500,00
		1540000000	9.000,00
		1540107000	21.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		10.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		50.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		300.000,00
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	1661000000	100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		200.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1576000000	200.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.800.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		5.800.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		5.800.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	1.740.000,00 4.060.000,00	
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	1759000000	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	1759000000	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 -	1501000000	20.000,00	
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	1501000000	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	1501000000	5.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.011.200,00
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	1755000000	20.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

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	1755000000	20.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.971.200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.750.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		400.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		400.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		250.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	200.000,00	
		1603000000	50.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		150.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	100.000,00	
		1603000000	50.000,00	
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	1569000000	200.000,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	100.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.050.000,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		100.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	100.000,00	
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 -	1570000000	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 -	1700000000	200.000,00	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		50.000,00	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	1700000000	50.000,00	

- continua -

- cont inuação -

2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura		300.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	1700000000	300.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		300.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	300.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.221.200,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.221.200,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		100.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	100.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		200.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	200.000,00	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament		300.000,00	
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	1701000000	300.000,00	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi		50.000,00	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	1701000000	50.000,00	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		371.200,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	1701000000	371.200,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	200.000,00	
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			-17.000,00
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-17.000,00	
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		-17.000,00	
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		-17.000,00	
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	1500000000	-3.000,00	
		1500100100	-1.250,00	
		1500100200	-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	1500000000	-1.200,00	
		1500100100	-500,00	
		1500100200	-300,00	

- continua -

- cont inuação -

911.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		-10.000,00	
911.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		-10.000,00	
911.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-10.000,00	
911.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		-10.000,00	
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	1500000000	-3.000,00	
		1500100100	-1.250,00	
		1500100200	-750,00	
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	1500000000	-3.000,00	
		1500100100	-1.250,00	
		1500100200	-750,00	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-2.690.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.690.200,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-2.690.200,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-1.840.200,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-1.840.200,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-1.840.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-1.840.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-552.000,00	
		1540107000	-1.288.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-200,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-60,00	
		1540107000	-140,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-850.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-850.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-800.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-800.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000	-180.000,00	
		1540107000	-420.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1540000000	-60.000,00	
		1540107000	-140.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-20.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	-6.000,00	
		1540107000	-14.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-30.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000	-9.000,00	
		1540107000	-21.000,00	

TOTAL DA RECEITA

31.500.000,00

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 2022
 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	896.000,00	926.000,00
01 031	Ação Legislativa	30.000,00	896.000,00	926.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	30.000,00	896.000,00	926.000,00
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		10.000,00	10.000,00
	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.002	Tecnologia da Informação		14.000,00	14.000,00
	Manutenção e proteção de rede e softwares pertencentes a Câmara Municipal.			
01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal		866.000,00	866.000,00
01 031 0001 2.004	Capacitação de Servidores do Legislativo		6.000,00	6.000,00
	Capacitação de servidores do Legislativo Municipal.			
TOTAL		30.000,00	896.000,00	926.000,00

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 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	155.000,00	431.000,00	586.000,00
04 122	Administração Geral	155.000,00	361.000,00	516.000,00
04 122 0052	Administração Geral	155.000,00	361.000,00	516.000,00
04 122 0052 1.002	Aquisição de Veículo - Gab. Prefeito	155.000,00		155.000,00
	Aquisição de Veículo destinado ao Gabinete do Prefeito.			
04 122 0052 2.005	Apoio as ações do Gabinete do Prefeito		14.000,00	14.000,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		341.000,00	341.000,00
	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	45.000,00	45.000,00
04 124 0053	Controle Interno	0,00	45.000,00	45.000,00
04 124 0053 2.008	Manutenção das ações da Controladoria do Município		40.000,00	40.000,00
	Manutenção das ações da Controladoria do Município.			
04 124 0053 2.009	Capacitação de Servidores		5.000,00	5.000,00
	Capacitação e Incentivo a servidores municipais para realização de atividades de controle interno.			
04 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
04 131 0052 2.010	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal		25.000,00	25.000,00
	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		155.000,00	431.000,00	586.000,00

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 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	250.000,00	1.244.500,00	2.246.500,00
04 122	Administração Geral	230.000,00	1.209.500,00	2.171.500,00
04 122 0052	Administração Geral	230.000,00	1.209.500,00	2.171.500,00
04 122 0052 0.001	Contribuição Previdenciária - INSS			732.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS das Unidades Orçamentárias vinculadas a Prefeitura Municipal.			
04 122 0052 1.003	Construção Ampliação de Prédios Públicos	230.000,00		230.000,00
	Construção Ampliação de Prédios Públicos			
04 122 0052 2.011	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		52.000,00	52.000,00
	Manutenção da sec de finanças			
04 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.147.500,00	1.147.500,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
04 122 0052 2.013	Manutenção da Junta de Serviço Militar		10.000,00	10.000,00
	manutenção da junto de serviço militar.			
04 123	Administração Financeira	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123 0052	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123 0052 1.004	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Imóvel para atender as necessidades da Prefeitura.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0052 2.014	Atualização cadastral de imóveis urbanos		15.000,00	15.000,00
	Atualização cadastral de imóveis urbanos, unclindo 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	20.000,00
04 846 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00
04 846 0000 0.002	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			10.000,00
	Reconhecimento e quitação de ações judiciais em desfavor do município.			
04 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00
04 846 0052 0.003	Encargos com Precatorios e Sentenças Judiciais			10.000,00
	Pagamento de despesas de Encargos com Precatorios e Sentenças Judiciais.			
TOTAL		250.000,00	1.244.500,00	2.246.500,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Obras
 PROGRAMA 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	1.494.500,00	1.494.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.494.500,00	1.494.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.494.500,00	1.494.500,00
04 122 0052 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura		1.494.500,00	1.494.500,00
15	Urbanismo	900.000,00	73.000,00	973.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	690.000,00	45.000,00	735.000,00
15 451 0710	Pavimentação Asfáltica	335.000,00	0,00	335.000,00
15 451 0710 1.005	Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais Recuperação e Pavimentação de Estrada Vicinais do município de Santarem Novo.	335.000,00		335.000,00
15 451 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	355.000,00	45.000,00	400.000,00
15 451 1013 1.006	Recuperação e construção de edificações públicas Ampliar e requalificar a infraestrutura, visando melhorar a qualidade de vida da população.	185.000,00		185.000,00
15 451 1013 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e Ampliação de Pontes	65.000,00		65.000,00
15 451 1013 1.008	Construção e Apliação de Trapiques Municipais Construção e ampliação de trapiches municipais para melhoria do embarque e desembarque municipal.	105.000,00		105.000,00
15 451 1013 2.017	Sinalização de Vias Publicas Sinalização de Vias Publicas		45.000,00	45.000,00
15 452	Serviços Urbanos	210.000,00	28.000,00	238.000,00
15 452 0710	Pavimentação Asfáltica	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452 0710 1.009	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais Pavimentação de Vias na zona urbana e rural do município de Santarem novo	210.000,00		210.000,00
15 452 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	28.000,00	28.000,00
15 452 1013 2.018	Manutenção do Cemitério Municipal. Realização de obras de revitalização e manutenção do cemitério do município de Santarem Novo.		28.000,00	28.000,00
16	Habitação	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0505	Habitação Urbana e Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0505 1.010	Desapropriação/Aquisição de Imóvel Desapropriação/Aquisição de imóveis para construção de casas populares do programa do Governo Federal "Minha Casa Minha Vida".	5.000,00		5.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	321.000,00	207.500,00	528.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	145.000,00	0,00	145.000,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	145.000,00	0,00	145.000,00
17 511 0005 1.011	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD	145.000,00		145.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	176.000,00	207.500,00	383.500,00
17 512 0005	Melhorias Sanitárias	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0005 1.012	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água Desenvolvimento e otimização do sistema de abastecimento de água do município de Santarem Novo	60.000,00		60.000,00
17 512 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	107.500,00	107.500,00
17 512 0504 2.019	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos serviços de Limpeza publica.		107.500,00	107.500,00
17 512 0601	Melhoramento no Sistema Abastecimento de água	116.000,00	100.000,00	216.000,00
17 512 0601 1.013	Perfuração de Poço Artesiano Perfuração de Poço Artesiano	116.000,00		116.000,00
17 512 0601 2.020	Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Agua Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Agua.		100.000,00	100.000,00
25	Energia	0,00	265.000,00	265.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	265.000,00	265.000,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	265.000,00	265.000,00
25 752 0509 2.021	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos serviços de iluminação pública		225.000,00	225.000,00
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	291.000,00	0,00	291.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	291.000,00	0,00	291.000,00
26 782 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	291.000,00	0,00	291.000,00
26 782 1013 1.014	Pavimentação de Ruas e Avenidas	291.000,00		291.000,00
TOTAL		1.517.000,00	2.040.000,00	3.557.000,00

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 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	671.500,00	1.774.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	436.500,00	436.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	436.500,00	436.500,00
04 122 0052 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças.		436.500,00	436.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	235.000,00	1.337.500,00
04 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	125.000,00	1.227.500,00
04 123 0000 0.004	Parcelamento INSS			980.000,00
	Pactuação e Saneamento da dívida junto ao INSS.			
04 123 0000 0.005	Parcelamento PASEP			2.500,00
	Pactuação e Saneamento da dívida junto ao PASEP.			
04 123 0000 0.006	Parcelamento Energia Elétrica			120.000,00
	Pactuação e Parcelamento junto a Empresa de Fornecimento de Energia.			
04 123 0000 2.024	Contribuições ao PASEP		125.000,00	125.000,00
	Pactuação e Saneamento da dívida junto ao PASEP.			
04 123 0052	Administração Geral	0,00	110.000,00	110.000,00
04 123 0052 2.025	Administração Tributária		110.000,00	110.000,00
	Otimização e aumento na Arrecadação tributária municipal, para promoção e desenvolvimento das políticas públicas.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999 0501	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999 0501 9.001	Reserva de Contingência reserva de contingência			315.000,00
TOTAL		0,00	671.500,00	2.089.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	90.000,00	173.000,00	263.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00	173.000,00	263.000,00
20 608 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	90.000,00	173.000,00	263.000,00
20 608 0643 1.015	Construção de Feira do Produtor Rural	60.000,00		60.000,00
20 608 0643 1.016	Construção de Feira do Produtor Rural			
20 608 0643 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada, destinada ao aumento da produção agrícola rural do município.			
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		8.000,00	8.000,00
	Capacitação de Produtores Rurais			
20 608 0643 2.028	Apoio as Atividades de Agropecuária em Geral		8.000,00	8.000,00
	Apoio as Atividades de Agropecuária em Geral			
20 608 0643 2.029	Manutenção de Mercados e Feiras		97.000,00	97.000,00
	manutenção do mercado municipal, para melhor comercialização da produção rural.			
20 608 0643 2.030	Aquisição de Veículo		30.000,00	30.000,00
	Aquisição de veículos para apoiar os produtores rurais à escoar a produção da zona rural ao centro da cidade.			
20 608 0643 2.031	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		90.000,00	173.000,00	263.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	307.000,00	307.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	307.000,00	307.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	307.000,00	307.000,00
04 122 0052 2.032	Manutenção de Secretaria Municipal de Agricultura Manutenção da secretaria de agricultura.		192.000,00	192.000,00
04 122 0052 2.033	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer Manutenção do setor de turismo		115.000,00	115.000,00
13	Cultura	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0471	Cultura e Turismo	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0471 2.034	Desenvolvimento de Atividades Culturais Ter políticas culturais públicas que sejam inclusivas e que promovam a disseminação de todas as linguagens artístico-culturais na cidade.		15.000,00	15.000,00
13 392 0471 2.035	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.		40.000,00	40.000,00
13 392 0471 2.036	Fomento à Produção Artística Ter políticas culturais públicas que sejam inclusivas e que promovam a disseminação de todas as linguagens artístico-culturais na cidade.		20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	450.000,00	57.000,00	507.000,00
27 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 695 0471	Cultura e Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
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.		15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	450.000,00	42.000,00	492.000,00
27 812 0740	Desporto Amador	450.000,00	42.000,00	492.000,00
27 812 0740 1.017	Construção e Revitalização de Quadra de esportes Construção e Revitalização de Quadras, para desenvolvimento do Desporto Comunitário.	155.000,00		155.000,00
27 812 0740 1.018	Construção de Ginásio Poliesportivo Construção do Ginásio Poliespotivo municipal, para desenvolvimento do	165.000,00		165.000,00

- continua -

- cont inuação -

27 812 0740 1.019	Desporto Comunitário. Aquisição de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades	130.000,00		130.000,00
27 812 0740 2.038	Viabilizar e estimular ações que estimulem a prática de atividades esportivas, gerando lazer e entretenimento aos municipes Promoção e atração de Eventos Esportivos Viabilizar e estimular ações que estimulem a prática de atividades esportivas, gerando lazer e entretenimento aos Municipes		42.000,00	42.000,00
TOTAL		450.000,00	439.000,00	889.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Anexo 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	781.500,00	1.049.500,00	1.831.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	423.000,00	423.000,00
12 306 0251	Merenda Escolar	0,00	423.000,00	423.000,00
12 306 0251 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio		45.700,00	45.700,00
12 306 0251 2.070	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA		25.000,00	25.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos do EJA do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental		170.000,00	170.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino fundamental do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.072	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE		30.000,00	30.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Infantil do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola		32.000,00	32.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Infantil - Pré-Escola do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.074	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE		20.000,00	20.000,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Educação Especial do município de Santarem Novo.			
12 306 0251 2.075	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar		100.300,00	100.300,00
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Educação Especial do município de Santarem Novo.			
12 361	Ensino Fundamental	511.500,00	611.500,00	1.123.000,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0002 1.028	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE	100.000,00		100.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	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	131.000,00	0,00	131.000,00
12 361 0038 1.029	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FNDE	131.000,00		131.000,00
	Promover a prática de esportes nas escolas municipais.			
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	145.000,00	316.000,00	461.000,00
12 361 0407 1.030	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	145.000,00		145.000,00
	Aquisição de Ônibus Escolares, destinados ao Transporte Escolar dos alunos da rede de ensino do município.			
12 361 0407 2.076	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		316.000,00	316.000,00
	Atender aos alunos da rede de educação básica.			
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	135.500,00	0,00	135.500,00
12 361 0426 1.031	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FNDE	135.500,00		135.500,00
	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas, Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica			
12 361 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	295.500,00	295.500,00
12 361 0430 2.077	Manutenção do PDDE		60.500,00	60.500,00
	Manutenção do PDDE			
12 361 0430 2.078	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE		185.000,00	185.000,00
	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
12 361 0430 2.079	Manutenção de Outros Programas da Educação		50.000,00	50.000,00
	Manutenção de Outros Programas da Educação			
12 362	Ensino Médio	125.000,00	0,00	125.000,00
12 362 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	5.000,00	0,00	5.000,00
12 362 0002 1.032	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio	5.000,00		5.000,00
	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio			
12 362 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	120.000,00	0,00	120.000,00
12 362 0426 1.033	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio	120.000,00		120.000,00
	Construção, Adequação e Ampliação de Esc			
12 365	Educação Infantil	145.000,00	0,00	145.000,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	65.000,00	0,00	65.000,00
12 365 0002 1.034	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE	65.000,00		65.000,00
	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	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0426 1.035	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FNDE	80.000,00		80.000,00
	Construção e/ou Ampliação de escolas da rede de ensino infantil do município, para criação de novas vagas para alunos dessa modalidade de ensino.			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 0430 2.080	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			

TOTAL	781.500,00	1.049.500,00	1.831.000,00
-------	------------	--------------	--------------

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 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	0,00	907.300,00	1.032.300,00
12 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
12 032 0043	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
12 032 0043 2.081	Manutenção do Conselho Municipal de Educação Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.		5.000,00	5.000,00
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	25.000,00
12 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	25.000,00
12 123 0000 0.011	Parcelamento IGEPREV Pactuação e Pagamento do parcelamento junto ao IGEPREV.			25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306 0043	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306 0043 2.082	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar Manutenção dos conselhos.		10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	717.300,00	817.300,00
12 361 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0000 0.012	Parcelamento IASEP Realização de parcelamento junto ao IASEP.			50.000,00
12 361 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	717.300,00	717.300,00
12 361 0216 2.083	Gestão e Qualificação de Pessoal - SEMED Qualificação de Servidores da Educação.		20.000,00	20.000,00
12 361 0216 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manter o funcionamento da SEMEC.		697.300,00	697.300,00
12 361 0403	Educação Fundamental	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0403 0.013	Contribuição Previdenciária - INSS - FME Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na SEMED.			50.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	165.000,00	165.000,00
12 362 0407	Apoio ao Transporte Escolar	0,00	165.000,00	165.000,00
12 362 0407 2.085	Manutenção Transporte Escolar - PETE Atendimento dos Alunos do ensino médio.		165.000,00	165.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0216 2.086	Concessão de ajuda financeira a estudantes Concessão de ajuda financeira a estudantes universitário do município de Santarém Novo, que estudam em municípios vizinhos.		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	907.300,00	1.032.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	385.000,00	8.115.700,00	10.404.000,00
12 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
12 032 0043	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
12 032 0043 2.109	Manutenção do Conselho do Fundeb Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.		5.000,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	225.000,00	5.543.700,00	7.167.000,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0002 1.042	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.	20.000,00		20.000,00
12 361 0038	Construção e Revitalização de Quadras Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0038 1.043	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FUNDEB Promover a prática de atividades esportivas nas escolas municipais.	30.000,00		30.000,00
12 361 0403	Educação Fundamental	10.000,00	5.383.700,00	6.792.000,00
12 361 0403 0.015	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 0.016	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Fundamental - 30% Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 30%.			298.300,00
12 361 0403 1.044	Desapropriação/Aquisição de Imóvel Aquisição de Imóvel Fundeb.	10.000,00		10.000,00
12 361 0403 2.110	Formação Continuada de Docentes Formação e especialização do corpo docente da rede de ensino fundamental do município de Santarem Novo.		5.000,00	5.000,00
12 361 0403 2.111	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Fundamental Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Fundamental		3.497.100,00	3.497.100,00
12 361 0403 2.112	Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental		1.881.600,00	1.881.600,00

- cont i nua -

- continuação -

	Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental			
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	80.000,00	160.000,00	240.000,00
12 361 0407 1.045	Aquisição de Ônibus Escolar - FUNDEB	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Ônibus Escolares, destinados ao Transporte Escolar dos alunos da rede de ensino do município.			
12 361 0407 2.113	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		160.000,00	160.000,00
	Manter transporte escolar ao alunos da rede de educação básica do município.			
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	85.000,00	0,00	85.000,00
12 361 0426 1.046	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB	85.000,00		85.000,00
	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	160.000,00	2.567.000,00	3.232.000,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0002 1.047	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	5.000,00	2.567.000,00	3.077.000,00
12 365 0400 0.017	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 30%			105.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 30%.			
12 365 0400 0.018	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 70%			400.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 70%.			
12 365 0400 1.048	Aquisição/Desapropriação de Imóvel	5.000,00		5.000,00
	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis para construção de escolas do ensino infantil.			
12 365 0400 2.114	Formação Continuada de Docentes		7.000,00	7.000,00
	Formação e especialização do corpo docente das séries iniciais de ensino do município de Santarem Novo.			
12 365 0400 2.115	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Infantil		2.145.700,00	2.145.700,00
	Ação de valorização e remuneração de docentes da Educação Infantil.			
12 365 0400 2.116	Manutenção das atividades de apoio 30% - Infantil		414.300,00	414.300,00
	Manutenção da Educação Infantil.			
12 365 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	125.000,00	0,00	125.000,00
12 365 0426 1.049	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB.	125.000,00		125.000,00

- continua -

- cont inuação -

Construção e/ou Ampliação de escolas da rede de ensino infantil do município, para criação de novas vagas para alunos dessa modalidade de ensino.

TOTAL	385.000,00	8.115.700,00	10.404.000,00
-------	------------	--------------	---------------

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 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	323.000,00	362.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	296.000,00	296.000,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	296.000,00	296.000,00
18 122 0052 2.117	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		296.000,00	296.000,00
	Apoio ao desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	22.000,00	22.000,00
18 541 0504 2.118	Manutenção dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos		22.000,00	22.000,00
	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	0,00	5.000,00	44.000,00
18 542 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	44.000,00
18 542 0025 0.019	Contribuição Previdenciária - INSS SEMMA			39.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na na Secretaria de Meio Ambiente.			
18 542 0025 2.119	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	323.000,00	362.000,00

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 2022
 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	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541 0025 2.120	Manut. de Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igarapés		16.000,00	16.000,00
	/Manut. de Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igarapés			
TOTAL		0,00	16.000,00	16.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	847.000,00	2.240.500,00	3.257.500,00
10 122	Administração Geral	141.000,00	0,00	141.000,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	141.000,00	0,00	141.000,00
10 122 0003 1.020	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos	141.000,00		141.000,00
	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos, destinados ao atendimento da população.			
10 301	Atenção Básica	510.000,00	1.581.000,00	2.241.000,00
10 301 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	385.000,00	10.000,00	395.000,00
10 301 0004 1.021	Aquisição de Equipamentos	175.000,00		175.000,00
	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	210.000,00		210.000,00
	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	125.000,00	1.568.000,00	1.843.000,00
10 301 0200 0.007	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ATB			150.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Atenção Básica.			
10 301 0200 1.023	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	115.000,00		115.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde			
10 301 0200 1.024	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóvel para desenvolvimento da atenção básica.			
10 301 0200 2.040	Manutenção dos Serviços do Programa Saúde na Escola - PSE		3.000,00	3.000,00
	Manutenção dos Serviços do Programa Saúde na Escola - PSE			
10 301 0200 2.041	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF		174.000,00	174.000,00
	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF			
10 301 0200 2.042	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.		444.000,00	444.000,00

- conti nua -

- continuação -

	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.			
10 301 0200 2.043	Manutenção do programa PAB-FIXO		798.000,00	798.000,00
	Manutenção do programa PAB-FIXO			
10 301 0200 2.044	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB		89.000,00	89.000,00
	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB			
10 301 0200 2.045	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN		5.000,00	5.000,00
	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		55.000,00	55.000,00
	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
10 301 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0230 2.047	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico		3.000,00	3.000,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	196.000,00	450.500,00	651.500,00
10 302 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302 0004 2.048	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado		20.000,00	20.000,00
	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado.			
10 302 0211	Atenção à Média e Alta Complexidade	196.000,00	430.500,00	631.500,00
10 302 0211 0.008	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS MAC			5.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Média e Alta Complexidade.			
10 302 0211 1.025	Aquisição de Ambulância	126.000,00		126.000,00
	Aquisição de Ambulância, para transporte de pacientes.			
10 302 0211 1.026	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	70.000,00		70.000,00
	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde			
10 302 0211 2.049	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU		224.000,00	224.000,00
	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU			
10 302 0211 2.050	Manutenção da Média e Alta Complexidade		20.500,00	20.500,00
	Manutenção da Média e Alta Complexidade			
10 302 0211 2.051	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		41.000,00	41.000,00
	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
10 302 0211 2.052	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal		145.000,00	145.000,00
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.500,00	45.500,00
10 303 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	45.500,00	45.500,00
10 303 0230 2.053	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		40.000,00	40.000,00
	Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS municipal.			
10 303 0230 2.054	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializada		5.500,00	5.500,00

- continuação -

- continuação -

	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializada.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.500,00	27.500,00
10 304 0246	Vigilância em Saúde	0,00	27.500,00	27.500,00
10 304 0246 2.055	Promoção das Ações de Vigilância Sanitária Promoção das Ações de Vigilância Sanitária		27.500,00	27.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	136.000,00	151.000,00
10 305 0246	Vigilância em Saúde	0,00	136.000,00	151.000,00
10 305 0246 0.009	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS Vig. Sanitária			15.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Vigilância Epidemiológica.			
10 305 0246 2.056	Promoção das Ações de Vigilância Ambiental Promover ações na área de vigilância Ambiental e ações de prevenção e controle.		4.000,00	4.000,00
10 305 0246 2.057	Promoção das Ações de Vigilância Epidemiológica Promover ações na área de vigilância Epidemiológica e ações de prevenção e controle.		104.000,00	104.000,00
10 305 0246 2.058	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos		7.000,00	7.000,00
10 305 0246 2.059	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA		5.000,00	5.000,00
10 305 0246 2.060	Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses		4.000,00	4.000,00
10 305 0246 2.061	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 2.062	Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal		4.000,00	4.000,00
10 305 0246 2.063	Realização de Campanhas de Vacinação Humana. Realização de Campanhas de Vacinação Humana.		5.000,00	5.000,00
TOTAL			847.000,00	2.240.500,00
				3.257.500,00

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 2022
 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	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	50.000,00	1.617.500,00	1.957.500,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
10 032 0043	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
10 032 0043 2.064	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.		5.000,00	5.000,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	1.592.500,00	1.932.500,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	50.000,00	1.592.500,00	1.642.500,00
10 122 0003 1.027	Aquisição de Veículos Aquisição de carro de passeio para atender as necessidades dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.	50.000,00		50.000,00
10 122 0003 2.065	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.		221.000,00	221.000,00
10 122 0003 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde Promover Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, visando a otimização nos gastos públicos.		1.321.500,00	1.321.500,00
10 122 0003 2.067	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.		50.000,00	50.000,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	290.000,00
10 122 0052 0.010	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ADM Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.			290.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 128 0003	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 128 0003 2.068	Qualificação de Recursos Humanos		20.000,00	20.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

Ações para valorização dos trabalhadores de saúde.

TOTAL	50.000,00	1.617.500,00	1.957.500,00
-------	-----------	--------------	--------------

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 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	300.000,00	911.000,00	1.211.000,00
08 122	Administração Geral	245.000,00	0,00	245.000,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	245.000,00	0,00	245.000,00
08 122 0132 1.036	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	245.000,00		245.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	312.500,00	312.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	262.000,00	262.000,00
08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Criança Feliz		132.000,00	132.000,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 243 0122 2.088	Manutenção do Conselho Tutelar		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 243 0122 2.089	Manutenção dos serviços do FMDCA		30.000,00	30.000,00
	Manutenção dos serviços do FMDCA.			
08 243 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	50.500,00	50.500,00
08 243 0125 2.090	Manutenção do Piso da Especial Básica		50.500,00	50.500,00
	Manutenção da Especial Básica.			
08 244	Assistência Comunitária	55.000,00	598.500,00	653.500,00
08 244 0120	Bloco de Proteção Social Básica	55.000,00	502.000,00	557.000,00
08 244 0120 1.037	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Imóvel			
08 244 0120 1.038	Ampliação do Centro de Referência - CRAS	30.000,00		30.000,00
	Construção e Ampliação do Centro de Referência - CRAS, para melhor atender a população.			
08 244 0120 2.091	Apoio a Entidades Cívicas Organizadas		5.000,00	5.000,00
	Apoio a Entidades Cívicas Organizadas			
08 244 0120 2.092	Atendimento aos Benefícios Eventuais		35.000,00	35.000,00
	Atendimento aos Benefícios Eventuais			
08 244 0120 2.093	Manutenção do Cadastro Único - CADÚNICO		45.000,00	45.000,00
	Manutenção do cadastro unico da população municipal.			
08 244 0120 2.094	Manutenção do Piso Básico Variável		31.000,00	31.000,00
	Manutenção do Piso Básico Variável			
08 244 0120 2.095	Manutenção do Co-Financiamento Estadual		45.000,00	45.000,00
	Manutenção do Co-Financiamento Estadual			
08 244 0120 2.096	Manutenção do Piso Básico Fixo		140.000,00	140.000,00
	Manutenção do Piso Básico Fixo			
08 244 0120 2.097	Manutenção do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo - SCFV		186.000,00	186.000,00
	Prevenir situações de risco através de fortalecimento de vínculos conforme tipificação dos serviços.			
08 244 0120 2.098	Qualificação Prof. das Famílias Benef. do Prog. Bolsa Família P/ Gera. de Trab.		15.000,00	15.000,00

- cont inua -

- continuação -

	Qualificação Prof. das Famil. Benef. do Prog. Bolsa Família P/ Gera. de Trab.			
08 244 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	96.500,00	96.500,00
08 244 0125 2.099	Manutenção do Programa BPC na Escola		8.000,00	8.000,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
08 244 0125 2.100	Aplicação de Questionário aos Beneficiários do BPC Escola		4.000,00	4.000,00
	Aplicação de Questionário aos Beneficiários do BPC Escola			
08 244 0125 2.101	Manutenção das Atividades Socioeducativas		3.000,00	3.000,00
	Manutenção das Atividades Socioeducativas			
08 244 0125 2.102	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade		79.500,00	79.500,00
	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade			
08 244 0125 2.103	Articulação com Rede de Serviços		2.000,00	2.000,00
	Articulação com Rede de Serviços			

TOTAL	300.000,00	911.000,00	1.211.000,00
-------	------------	------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	182.200,00	590.000,00	872.200,00
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 2.104	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	135.000,00	580.000,00	815.000,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	135.000,00	580.000,00	815.000,00
08 122 0132 0.014	Contribuição Previdenciária - INSS FMAS			100.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na FMAS			
08 122 0132 1.039	Aquisição de Veículos Automotores	105.000,00		105.000,00
	Aquisição de Veículos Automotores, destinados a Secretaria.			
08 122 0132 1.040	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais	30.000,00		30.000,00
	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais			
08 122 0132 2.105	Manutenção e reforma dos Predios da Assistência Social		6.000,00	6.000,00
	Manutenção e reforma dos Predios da Assistência Social			
08 122 0132 2.106	Serviços de Gestão da Informação do SUAS		4.000,00	4.000,00
	Serviços de Gestão da Informação do SUAS			
08 122 0132 2.107	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS		570.000,00	570.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS			
08 244	Assistência Comunitária	47.200,00	5.000,00	52.200,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0122 2.108	Realização de Eleições para o Conselho		5.000,00	5.000,00
	Realização de Eleições para o Conselho			
08 244 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento	47.200,00	0,00	47.200,00
08 244 0132 1.041	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistência Social	47.200,00		47.200,00
	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistência Social			
TOTAL		182.200,00	590.000,00	872.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	19.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	76.000,00		
TOTAL DA DESPESA					926.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				849.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	21.000,00		
		1660000000	50.000,00		
		1661000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	56.000,00		
		1660000000	97.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
		1660000000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			579.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		574.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.500,00		
		1660000000	28.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	21.000,00		
		1660000000	172.500,00		
		1661000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	13.500,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	20.500,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1660000000	5.000,00		
		1661000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.000,00		
		1660000000	54.500,00		
		1661000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	23.000,00		
		1660000000	115.500,00		
		1661000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	14.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				361.500,00	361.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			361.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00			
		1660000000	5.000,00			
		1661000000	10.000,00			
		1749000023	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	17.000,00			
		1660000000	87.000,00			
		1661000000	32.500,00			
		1700000000	5.000,00			
		1701000000	80.000,00			
		1706000001	50.000,00			
		1706000002	25.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1660000000	5.000,00			
		1755000000	20.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 1.211.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				673.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			502.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		502.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	54.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	21.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	32.000,00		
		1660000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
		1660000000	5.000,00		
		1701000000	27.200,00		
		1749000023	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	36.000,00		
		1660000000	1.000,00		
		1661000000	10.000,00		
		1706000001	50.000,00		
		1706000002	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					872.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	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				1.004.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.004.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.004.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1550000000	5.000,00		
		1551000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	82.000,00		
		1500100100	15.000,00		
		1550000000	75.000,00		
		1551000000	10.500,00		
		1552000000	301.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	25.000,00		
		1576000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1551000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1551000000	10.000,00		
		1569000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	10.000,00		
		1550000000	40.000,00		
		1551000000	10.000,00		
		1553000000	40.000,00		
		1569000000	15.000,00		
		1576000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	10.000,00		
		1550000000	35.000,00		
		1551000000	10.000,00		
		1553000000	111.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1576000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				826.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			826.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		826.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	50.000,00		
		1550000000	36.000,00		
		1569000000	110.500,00		
		1570000000	50.000,00		
		1571000000	140.000,00		
		1706000001	50.000,00		
		1749000023	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100100
1550000000
1551000000
1569000000
1570000000
1571000000

10.000,00
70.000,00
10.000,00
130.000,00
50.000,00
110.000,00

TOTAL DA DESPESA

1.831.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	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				964.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			345.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			599.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		599.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	93.500,00		
		1576000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	61.000,00		
		1576000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	201.000,00		
		1576000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	3.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	12.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.032.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.359.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.327.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.327.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	41.000,00		
		1600000000	178.500,00		
		1621000000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	71.000,00		
		1600000000	760.000,00		
		1621000000	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	5.000,00		
		1600000000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200	500,00		
		1600000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	5.500,00		
		1600000000	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	8.000,00		
		1600000000	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	500,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.031.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.031.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	4.500,00		
		1600000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	69.000,00		
		1600000000	388.000,00		
		1601000000	5.000,00		
		1621000000	37.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	5.500,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	1.000,00		
		1600000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	49.500,00		
		1600000000	89.000,00		
		1601000000	5.000,00		
		1621000000	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	49.500,00		
		1600000000	186.500,00		
		1601000000	55.000,00		
		1621000000	21.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	8.000,00		
		1600000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				898.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			898.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		898.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	5.000,00		
		1600000000	35.000,00		
		1601000000	145.000,00		
		1621000000	50.000,00		
		1631000000	55.000,00		
		1632000000	15.000,00		
		1749000023	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	44.000,00		
		1600000000	24.500,00		
		1601000000	191.000,00		
		1603000000	21.000,00		
		1621000000	8.000,00		
		1631000000	45.000,00		
		1632000000	85.000,00		
		1706000001	100.000,00		
		1706000002	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1603000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.257.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	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				1.827.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.171.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.171.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	541.500,00		
		1602000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	290.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		656.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	221.000,00		
		1602000000	56.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	80.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	81.000,00		
		1602000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	111.000,00		
		1602000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1603000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	60.000,00		
		1603000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.957.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.089.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.089.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	300.000,00		
		1540107000	635.700,00		
		1541000000	200.000,00		
		1541107000	1.200.700,00		
		1542000000	90.000,00		
		1542107000	500.000,00		
		1543107000	95.700,00		
		1544000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	700.000,00		
		1540107000	1.900.000,00		
		1541107000	550.000,00		
		1542000000	90.300,00		
		1542107000	290.700,00		
		1543000000	50.000,00		
		1543107000	200.000,00		
		1544000000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	105.000,00		
		1540107000	1.500.000,00		
		1541000000	298.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1540107000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1540000000	5.000,00		
		1543000000	1.000,00		
		1543107000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	5.000,00		
		1540107000	5.000,00		
		1543107000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1541000000	2.000,00		
		1543107000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			863.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		863.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	209.000,00		
		1541000000	170.000,00		
		1543000000	26.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	122.000,00		
		1543000000	21.000,00		
		1544000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	227.300,00		
		1541000000	5.000,00		
		1543000000	36.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1543000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1541000000	5.000,00		
		1543000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				451.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			451.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		451.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	5.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1542000000	80.000,00		
		1542107000	120.000,00		
		1543000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	26.000,00		
		1541000000	40.000,00		
		1542000000	125.000,00		
		1543000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	10.000,00		
		1542000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.404.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				421.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	190.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	28.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	32.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
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		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
		1700000000	100.000,00		
		1701000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					586.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.931.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.463.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	202.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	732.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			468.500,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		50.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	120.000,00		
		1753000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	22.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	45.000,00		
		1700000000	100.000,00		
		1701000000	75.000,00		
		1706000001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1755000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.246.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Obras 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				1.895.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			925.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	620.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			970.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		970.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	190.000,00		
		1501000000	40.000,00		
		1749000000	43.000,00		
		1749000023	10.000,00		
		1750000000	5.000,00		
		1751000000	20.000,00		
		1753000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	65.000,00		
		1501000000	20.000,00		
		1749000000	10.000,00		
		1751000000	20.000,00		
		1753000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	270.000,00		
		1501000000	50.000,00		
		1749000000	20.000,00		
		1750000000	5.000,00		
		1751000000	190.000,00		
		1753000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.662.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.662.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.662.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	180.000,00		
		1501000000	11.000,00		
		1700000000	561.000,00		
		1701000000	560.000,00		
		1706000001	50.000,00		
		1706000002	100.000,00		
		1749000023	95.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	55.000,00
		1749000023	25.000,00
		1751000000	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1700000000	5.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.557.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				754.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			120.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			454.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		454.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	70.000,00		
		1753000000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	71.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	126.000,00		
		1753000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.020.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			980.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	850.000,00		
		1501000000	100.000,00		
		1749000023	30.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				315.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			315.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		315.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		
		1501000000	115.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.089.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	37.500,00		
		1749000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	61.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
		1749000023	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					263.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				409.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	102.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	22.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	36.500,00		
		1749000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	25.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	14.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	17.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.500,00		
		1749000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
		1700000000	110.000,00		
		1701000000	90.000,00		
		1706000001	50.000,00		
		1749000023	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	35.000,00		
		1700000000	70.000,00		
		1701000000	40.000,00		
		1749000023	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					889.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				336.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			201.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1749000022	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1749000022	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1749000022	39.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1749000022	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1749000022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1749000022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
		1749000000	5.000,00		
		1749000022	30.000,00		
		1753000000	500,00		
		1759000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
		1749000022	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1749000022	10.000,00		
		1759000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
		1749000022	30.000,00		
		1753000000	500,00		
		1759000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	35.000,00		
		1753000000	500,00		
		1759000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1749000022	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1749000022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1749000022	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1749000022	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1749000022	15.000,00		
		1753000000	500,00		
		1759000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 362.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1749000000	3.000,00		
		1753000000	2.000,00		
		1759000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1759000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1753000000	2.000,00		
		1759000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1753000000	2.000,00		
		1759000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1753000000	2.000,00		
		1759000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					16.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	30.000,00	896.000,00	926.000,00
01 031	Ação Legislativa	30.000,00	896.000,00	926.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	30.000,00	896.000,00	926.000,00
04	Administração	405.000,00	4.148.500,00	6.408.000,00
04 122	Administração Geral	385.000,00	3.808.500,00	4.925.500,00
04 122 0052	Administração Geral	385.000,00	3.808.500,00	4.925.500,00
04 123	Administração Financeira	20.000,00	235.000,00	1.357.500,00
04 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	125.000,00	1.227.500,00
04 123 0052	Administração Geral	20.000,00	110.000,00	130.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	45.000,00	45.000,00
04 124 0053	Controle Interno	0,00	45.000,00	45.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
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	25.000,00	25.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
04 846 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	10.000,00
04 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00
12	Educação	1.166.500,00	10.072.500,00	13.267.300,00
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
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	25.000,00
12 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	433.000,00	433.000,00
12 306 0043	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306 0251	Merenda Escolar	0,00	423.000,00	423.000,00
12 361	Ensino Fundamental	736.500,00	6.872.500,00	9.107.300,00
12 361 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0038	Construção e Revitalização de Quadras Escolares	161.000,00	0,00	161.000,00
12 361 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	717.300,00	717.300,00
12 361 0403	Educação Fundamental	10.000,00	5.383.700,00	6.842.000,00
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	225.000,00	476.000,00	701.000,00
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	220.500,00	0,00	220.500,00
12 361 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	295.500,00	295.500,00
12 362	Ensino Médio	125.000,00	165.000,00	290.000,00
12 362 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	5.000,00	0,00	5.000,00
12 362 0407	Apoio ao Transporte Escolar	0,00	165.000,00	165.000,00
12 362 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	120.000,00	0,00	120.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

12 364	Ensi no Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	305.000,00	2.567.000,00	3.377.000,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	95.000,00	0,00	95.000,00
12 365 0400	Educação Infantil	5.000,00	2.567.000,00	3.077.000,00
12 365 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	205.000,00	0,00	205.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392	Di fusão Cultural	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0471	Cultura e Turismo	0,00	75.000,00	75.000,00
15	Urbanismo	900.000,00	73.000,00	973.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	690.000,00	45.000,00	735.000,00
15 451 0710	Pavimentação Asfáltica	335.000,00	0,00	335.000,00
15 451 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	355.000,00	45.000,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	210.000,00	28.000,00	238.000,00
15 452 0710	Pavimentação Asfáltica	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	28.000,00	28.000,00
16	Habi tação	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habi tação Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0505	Habi tação Urbana e Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	321.000,00	207.500,00	528.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	145.000,00	0,00	145.000,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	145.000,00	0,00	145.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	176.000,00	207.500,00	383.500,00
17 512 0005	Melhorias Sanitárias	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	107.500,00	107.500,00
17 512 0601	Melhoramento no Sistema Abastecimento de água	116.000,00	100.000,00	216.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	339.000,00	378.000,00
18 122	Admi ni stração Geral	0,00	296.000,00	296.000,00
18 122 0052	Admi ni stração Geral	0,00	296.000,00	296.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	38.000,00	38.000,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	22.000,00	22.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	5.000,00	44.000,00
18 542 0025	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	44.000,00
20	Agri cultura	90.000,00	173.000,00	263.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00	173.000,00	263.000,00
20 608 0643	Fortalecimento Agri cultura e Abastecimento	90.000,00	173.000,00	263.000,00
25	Energia	0,00	265.000,00	265.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	265.000,00	265.000,00
25 752 0509	Serviços de Ilumi nação Pública	0,00	265.000,00	265.000,00
26	Transporte	291.000,00	0,00	291.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	291.000,00	0,00	291.000,00
26 782 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	291.000,00	0,00	291.000,00
27	Desporto e Lazer	450.000,00	57.000,00	507.000,00
27 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 695 0471	Cultura e Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	450.000,00	42.000,00	492.000,00
27 812 0740	Desporto Amador	450.000,00	42.000,00	492.000,00

- conti nua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	315.000,00
99 999 0501	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	315.000,00

TOTAL

3.658.500,00

16.306.500,00

24.201.800,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	482.200,00	1.501.000,00	2.083.200,00
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	380.000,00	580.000,00	1.060.000,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	380.000,00	580.000,00	1.060.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	312.500,00	312.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	262.000,00	262.000,00
08 243 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	50.500,00	50.500,00
08 244	Assistência Comunitária	102.200,00	603.500,00	705.700,00
08 244 0120	Bloco de Proteção Social Básica	55.000,00	502.000,00	557.000,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	96.500,00	96.500,00
08 244 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	47.200,00	0,00	47.200,00
10	Saúde	897.000,00	3.858.000,00	5.215.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
10 032 0043	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
10 122	Administração Geral	191.000,00	1.592.500,00	2.073.500,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	191.000,00	1.592.500,00	1.783.500,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	290.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
10 128 0003	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	510.000,00	1.581.000,00	2.241.000,00
10 301 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	385.000,00	10.000,00	395.000,00
10 301 0200	Gestão da Atenção Básica	125.000,00	1.568.000,00	1.843.000,00
10 301 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	3.000,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	196.000,00	450.500,00	651.500,00
10 302 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302 0211	Atenção à Média e Alta Complexidade	196.000,00	430.500,00	631.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.500,00	45.500,00
10 303 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	45.500,00	45.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.500,00	27.500,00
10 304 0246	Vigilância em Saúde	0,00	27.500,00	27.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	136.000,00	151.000,00
10 305 0246	Vigilância em Saúde	0,00	136.000,00	151.000,00
TOTAL		1.379.200,00	5.359.000,00	7.298.200,00

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	926.000,00	926.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	926.000,00	926.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	926.000,00	926.000,00
04	Administração	542.500,00	5.865.500,00	6.408.000,00
04 122	Administração Geral	487.500,00	4.438.000,00	4.925.500,00
04 122 0052	Administração Geral	487.500,00	4.438.000,00	4.925.500,00
04 123	Administração Financeira	55.000,00	1.302.500,00	1.357.500,00
04 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	35.000,00	1.192.500,00	1.227.500,00
04 123 0052	Administração Geral	20.000,00	110.000,00	130.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	45.000,00	45.000,00
04 124 0053	Controle Interno	0,00	45.000,00	45.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
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	25.000,00	25.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
04 846 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
04 846 0052	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	13.185.300,00	82.000,00	13.267.300,00
12 032	Controle Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
12 032 0043	Controle Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
12 123	Administração Financeira	25.000,00	0,00	25.000,00
12 123 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	25.000,00	0,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	351.000,00	82.000,00	433.000,00
12 306 0043	Controle Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
12 306 0251	Merenda Escolar	341.000,00	82.000,00	423.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.107.300,00	0,00	9.107.300,00
12 361 0000	Serviços da Dívida Fundada Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0038	Construção e Revitalização de Quadras Escolares	161.000,00	0,00	161.000,00
12 361 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	717.300,00	0,00	717.300,00
12 361 0403	Educação Fundamental	6.842.000,00	0,00	6.842.000,00
12 361 0407	Apoio ao Transporte Escolar	701.000,00	0,00	701.000,00
12 361 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	220.500,00	0,00	220.500,00
12 361 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	295.500,00	0,00	295.500,00
12 362	Ensino Médio	290.000,00	0,00	290.000,00
12 362 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	5.000,00	0,00	5.000,00
12 362 0407	Apoio ao Transporte Escolar	165.000,00	0,00	165.000,00
12 362 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	120.000,00	0,00	120.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364 0216	Apoio as ações da Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00
12 365 0002	Aparelhamento de Unidades Escolares	95.000,00	0,00	95.000,00
12 365 0400	Educação Infantil	3.077.000,00	0,00	3.077.000,00
12 365 0426	Reestruturação de Unidades Escolares	205.000,00	0,00	205.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	15.000,00
12 366 0430	Qualificação e Desenvolvimento da Educação Básica	15.000,00	0,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392	Di fusão Cultural	0,00	75.000,00	75.000,00
13 392 0471	Cultura e Turismo	0,00	75.000,00	75.000,00
15	Urbanismo	813.000,00	160.000,00	973.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	605.000,00	130.000,00	735.000,00
15 451 0710	Pavimentação Asfáltica	330.000,00	5.000,00	335.000,00
15 451 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	275.000,00	125.000,00	400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	208.000,00	30.000,00	238.000,00
15 452 0710	Pavimentação Asfáltica	200.000,00	10.000,00	210.000,00
15 452 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	8.000,00	20.000,00	28.000,00
16	Habitação	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0505	Habitação Urbana e Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	362.500,00	166.000,00	528.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	140.000,00	5.000,00	145.000,00
17 511 0005	Melhorias Sanitárias	140.000,00	5.000,00	145.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	222.500,00	161.000,00	383.500,00
17 512 0005	Melhorias Sanitárias	35.000,00	25.000,00	60.000,00
17 512 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	67.500,00	40.000,00	107.500,00
17 512 0601	Melhoramento no Sistema Abastecimento de água	120.000,00	96.000,00	216.000,00
18	Gestão Ambiental	338.000,00	40.000,00	378.000,00
18 122	Admi nistração Geral	261.000,00	35.000,00	296.000,00
18 122 0052	Admi nistração Geral	261.000,00	35.000,00	296.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	38.000,00	0,00	38.000,00
18 541 0025	Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	0,00	16.000,00
18 541 0504	Gestão de Resíduos Sólidos	22.000,00	0,00	22.000,00
18 542	Controle Ambiental	39.000,00	5.000,00	44.000,00
18 542 0025	Preservação e Conservação Ambiental	39.000,00	5.000,00	44.000,00
20	Agricultura	19.000,00	244.000,00	263.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	19.000,00	244.000,00	263.000,00
20 608 0643	Fortalecimento Agricultura e Abastecimento	19.000,00	244.000,00	263.000,00
25	Energia	210.000,00	55.000,00	265.000,00
25 752	Energia Elétrica	210.000,00	55.000,00	265.000,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	210.000,00	55.000,00	265.000,00
26	Transporte	271.000,00	20.000,00	291.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	271.000,00	20.000,00	291.000,00
26 782 1013	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	271.000,00	20.000,00	291.000,00
27	Desporto e Lazer	430.000,00	77.000,00	507.000,00
27 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 695 0471	Cultura e Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	430.000,00	62.000,00	492.000,00
27 812 0740	Desporto Amador	430.000,00	62.000,00	492.000,00

- cont inua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	315.000,00	315.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	315.000,00	315.000,00
99 999 0501	Reserva de Contingencia	0,00	315.000,00	315.000,00

TOTAL

16.176.300,00

8.025.500,00

24.201.800,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.118.200,00	965.000,00	2.083.200,00
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	349.000,00	711.000,00	1.060.000,00
08 122 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	349.000,00	711.000,00	1.060.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	172.500,00	140.000,00	312.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	122.000,00	140.000,00	262.000,00
08 243 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	50.500,00	0,00	50.500,00
08 244	Assistência Comunitária	596.700,00	109.000,00	705.700,00
08 244 0120	Bloco de Proteção Social Básica	477.000,00	80.000,00	557.000,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	1.000,00	4.000,00	5.000,00
08 244 0125	Proteção Social Especial de Média Complexidade	76.500,00	20.000,00	96.500,00
08 244 0132	Gestão e Modernização, Planejamento e Monitoramento do FMAS	42.200,00	5.000,00	47.200,00
10	Saúde	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00
10 032	Controle Externo	5.000,00	0,00	5.000,00
10 032 0043	Controle Externo	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122	Administração Geral	2.073.500,00	0,00	2.073.500,00
10 122 0003	Gestão Administrativa da Saúde	1.783.500,00	0,00	1.783.500,00
10 122 0052	Administração Geral	290.000,00	0,00	290.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00
10 128 0003	Gestão Administrativa da Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	2.241.000,00	0,00	2.241.000,00
10 301 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	395.000,00	0,00	395.000,00
10 301 0200	Gestão da Atenção Básica	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
10 301 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	3.000,00	0,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	651.500,00	0,00	651.500,00
10 302 0004	Gestão de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0211	Atenção à Média e Alta Complexidade	631.500,00	0,00	631.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.500,00	0,00	45.500,00
10 303 0230	Gestão da Assistência Farmacêutica	45.500,00	0,00	45.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	27.500,00	0,00	27.500,00
10 304 0246	Vigilância em Saúde	27.500,00	0,00	27.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	151.000,00	0,00	151.000,00
10 305 0246	Vigilância em Saúde	151.000,00	0,00	151.000,00
TOTAL		6.333.200,00	965.000,00	7.298.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Poder Legislativo	926.000,00	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 Assitência 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		926.000,00	0,00	0,00

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	586.000,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	2.246.500,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Obras	1.494.500,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	1.774.000,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	307.000,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.408.000,00	0,00	0,00

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	1.211.000,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	872.200,00	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	2.083.200,00	0,00

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	3.257.500,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	1.957.500,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.831.000,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.032.300,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	10.404.000,00
0701	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.215.000,00	0,00	13.267.300,00

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	973.000,00
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	75.000,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
0701	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0702	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		75.000,00	0,00	973.000,00

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	5.000,00	528.500,00	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 Assitência 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	362.000,00
0702	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL		5.000,00	528.500,00	378.000,00

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	263.000,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	0,00
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	263.000,00	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 Assitência 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

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

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	265.000,00	291.000,00	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	507.000,00
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 Assitência 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		265.000,00	291.000,00	507.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Poder Legislativo	0,00	0,00	926.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	586.000,00
0202	Secretaria Municipal de Adm e Finanças	0,00	0,00	2.246.500,00
0203	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	3.557.000,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	315.000,00	2.089.000,00
0205	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	263.000,00
0206	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	889.000,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.257.500,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.957.500,00
0401	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.831.000,00
0402	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.032.300,00
0501	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.211.000,00
0502	Secretaria Mun de Assitência Social	0,00	0,00	872.200,00
0601	Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	0,00	0,00	10.404.000,00
0701	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	362.000,00
0702	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL		0,00	315.000,00	31.500.000,00

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				
	Aquisição de equipamentos para melhoria da Camara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 2.001	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal				
	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
01 031 0001 2.002	Tecnologia da Informação				
	Manutenção e proteção de rede e softwares pertencentes a Câmara Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			761.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		241.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	241.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	866.000,00
01 031 0001 2.004	Capacitação de Servidores do Legislativo			

- continua -

- continuação -

	Capacitação de servidores do Legislativo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

926.000,00

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 1.036	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		245.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
		Fonte 1661000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	80.000,00		
		Fonte 1706000001	50.000,00		
		Fonte 1706000002	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.000,00
08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
08 243 0122 2.088	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 243 0122 2.089	Manutenção dos serviços do FMDCA				
	Manutenção dos serviços do FMDCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0125 2.090	Manutenção do Piso da Especial Básica				
	Manutenção da Especial Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.500,00
08 244 0120 1.037	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				
	Aquisição de Imóvel				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
		Fonte 1755000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
08 244 0120 1.038	Ampliação do Centro de Referência - CRAS Construção e Ampliação do Centro de Referência - CRAS, para melhor atender a população.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1661000000	10.000,00	
		Fonte 1749000023	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 244 0120 2.091	Apoio a Entidades Cíveis Organizadas Apoio a Entidades Cíveis Organizadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0120 2.092	Atendimento aos Benefícios Eventuais Atendimento aos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0120 2.093	Manutenção do Cadastro Único - CADUNICO				
	Manutenção do cadastro unico da população municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0120 2.094	Manutenção do Piso Básico Variável				
	Manutenção do Piso Básico Variável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
08 244 0120 2.095		Manutenção do Co-Financiamento Estadual			
		Manutenção do Co-Financiamento Estadual			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			35.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.500,00		
		Fonte 1661000000	2.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	3.000,00		
		Fonte 1661000000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0120 2.096		Manutenção do Piso Basico Fixo			
		Manutenção do Piso Basico Fixo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			135.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
08 244 0120 2.097	Manutenção do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo - SCFV				
	Prevenir situações de risco através de fortalecimento de vínculos conforme tipificação dos serviços.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1660000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.000,00
08 244 0120 2.098	Qualificação Prof. das Famil. Benef. do Prog. Bolsa Família P/ Gera. de Trab.				
	Qualificação Prof. das Famil. Benef. do Prog. Bolsa Família P/ Gera. de Trab.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0125 2.099	Manutenção do Programa BPC na Escola			
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
08 244 0125 2.100	Aplicação de Questionario aos Beneficiarios do BPC Escola			
	Aplicação de Questionario aos Beneficiarios do BPC Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 244 0125 2.101	Manutenção das Atividades Socioeducativas			
	Manutenção das Atividades Socioeducativas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 244 0125 2.102		Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade			
		Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			78.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		38.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	38.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		Fonte 1660000000	7.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.500,00
08 244 0125 2.103		Articulação com Rede de Serviços			
		Articulação com Rede de Serviços			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.211.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 032 0043 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 122 0132 0.014	Contribuição Previdenciária - INSS FMAS Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
08 122 0132 1.039	Aquisição de Veículos Automotores Aquisição de Veículos Automotores, destinados a Secretaria.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
		Fonte 1706000001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1706000002	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
08 122 0132 1.040	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais				
	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1749000023	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 122 0132 2.105	Manutenção e reforma dos Predios da Assistencia Social				
	Manutenção e reforma dos Predios da Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 122 0132 2.106	Serviços de Gestão da Informação do SUAS				
	Serviços de Gestão da Informação do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 122 0132 2.107	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			555.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		153.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	152.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	570.000,00
08 244 0122 2.108	Realização de Eleições para o Conselho			
	Realização de Eleições para o Conselho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0132 1.041	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistencia Social				
	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistencia Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	47.200,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	27.200,00		
		Fonte 1749000023	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

872.200,00

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 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.700,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1552000000	35.700,00		
		Fonte 1576000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.700,00
12 306 0251 2.070	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA				
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos do EJA do município de Santarém Novo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1552000000	10.000,00		
		Fonte 1576000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 306 0251 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental				
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino fundamental do município de Santarém Novo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1552000000	115.000,00		
		Fonte 1576000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
12 306 0251 2.072	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE				

- continua -

- cont inuação -

	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Infantil do município de Santarem Novo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1552000000	20.000,00	
		Fonte 1576000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 306 0251 2.073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola			
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Infantil - Pré-Escola do município de Santarem Novo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00	
		Fonte 1552000000	20.000,00	
		Fonte 1576000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
12 306 0251 2.074	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE			
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Educação Especial do município de Santarem Novo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1552000000	10.000,00	
		Fonte 1576000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 306 0251 2.075	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar			
	Fornecimento de Merenda escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino Educação Especial do município de Santarem Novo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.300,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1552000000	90.300,00	
		Fonte 1576000000	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.300,00
12 361 0002 1.028	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
		Fonte 1569000000	25.000,00		
		Fonte 1570000000	25.000,00		
		Fonte 1571000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0038 1.029	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FNDE	Promover a prática de esportes nas escolas municipais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		111.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	6.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	131.000,00
12 361 0407 1.030	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	Aquisição de Ônibus Escolares, destinados ao Transporte Escolar dos alunos da rede de ensino do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145.000,00		
		Fonte 1569000000	80.000,00		
		Fonte 1570000000	25.000,00		
		Fonte 1571000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
12 361 0407 2.076	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	Atender aos alunos da rede de educação básica.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			316.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		316.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	316.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
		Fonte 1553000000	100.000,00	
		Fonte 1576000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1553000000	40.000,00	
		Fonte 1576000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	136.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
		Fonte 1553000000	111.000,00	
		Fonte 1576000000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.000,00
12 361 0426 1.031	Construção, Adequação e Ampliação de Esc olas Ensino Fundamental - FNDE Construção, Adequação e Ampliação de Escolas,			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		135.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	135.500,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
		Fonte 1550000000	20.000,00	
		Fonte 1569000000	80.500,00	
		Fonte 1570000000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	135.500,00
12 361 0430 2.077	Manutenção do PDDE Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 1551000000	10.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1551000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 1551000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1551000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1551000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1551000000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
12 361 0430 2.078	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				
	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 1550000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1550000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1550000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
12 361 0430 2.079	Manutenção de Outros Programas da Educação				
	Manutenção de Outros Programas da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 0002 1.032	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio				
	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 362 0426 1.033	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio				
	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00			
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		Fonte 1570000000	20.000,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
		Fonte 1706000001	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
12 365 0002 1.034	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE				
	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.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
		Fonte 1569000000	20.000,00		
		Fonte 1571000000	45.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
12 365 0426 1.035	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FNDE				
	Construção e/ou Ampliação de escolas da rede de ensino infantil do município, para criação de novas vagas para alunos dessa modalidade de ensino.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
		Fonte 1749000023	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 366 0430 2.080	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 1569000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.831.000,00
-------------------------------	--------------

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 2.081	Manutenção do Conselho Municipal de Educação Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 123 0000 0.011	Parcelamento IGEPREV Pactuação e Pagamento do parcelamento junto ao IGEPREV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	25.000,00
12 306 0043 2.082	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar Manutenção dos conselhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1500100100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0000 0.012	Parcelamento IASEP			
	Realização de parcelamento junto ao IASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
12 361 0216 2.083	Gestão e Qualificação de Pessoal - SEMED			
	Qualificação de Servidores da Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1500100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1500100100	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 1500100100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0216 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	Manter o funcionamento da SEMEC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			687.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00		
	Fonte 1500100100	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 1500100100	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 1500100100	3.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	697.300,00
12 361 0403 0.013	Contribuição Previdenciária - INSS - FME				
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na SEMED.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
12 362 0407 2.085	Manutenção Transporte Escolar - PETE				
	Atendimento dos Alunos do ensino médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1576000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1576000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1576000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
12 364 0216 2.086	Concessão de ajuda financeira a estudantes				
	Concessão de ajuda financeira a estudantes universitário do município de Santarem Novo, que estudam em municípios vizinhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.032.300,00

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 2.117	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Apoio ao desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1749000022	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1749000022	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1749000022	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1749000022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1749000022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1749000022	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1749000022	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1749000022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1749000022	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1749000022	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1749000022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1749000022	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1749000022	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1749000022	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	296.000,00
18 541 0504 2.118	Manutenção dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos	Manter o posto de cidade limpa, modernizando e ampliando o sistema de limpeza urbana e ampliando a coleta seletiva com inclusão social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
		Fonte 1753000000	500,00		
		Fonte 1759000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1759000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1753000000	500,00		
		Fonte 1759000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1753000000	500,00		
		Fonte 1759000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1753000000	500,00		
		Fonte 1759000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
18 542 0025 0.019	Contribuição Previdenciária - INSS SEMMA	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na na Secretaria de Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.000,00		
		Fonte 1749000022	39.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	39.000,00
18 542 0025 2.119	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 362.000,00

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
18 541 0025 2.120	Manut. de Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igarapés				
	/Manut. de Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igarapés				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1749000000	3.000,00		
		Fonte 1753000000	2.000,00		
		Fonte 1759000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1759000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1753000000	2.000,00		
		Fonte 1759000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1753000000	2.000,00		
		Fonte 1759000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1753000000	2.000,00		
		Fonte 1759000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					16.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 1.020	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos, destinados ao atendimento da população.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		141.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1603000000	21.000,00		
		Fonte 1632000000	10.000,00		
		Fonte 1706000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	141.000,00
10 301 0004 1.021	Aquisição de Equipamentos Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde com qualidade e equidade, de forma oportuna e humanizada.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		175.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1631000000	25.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
		Fonte 1706000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00
10 301 0004 1.022	Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde com qualidade e equidade, de forma oportuna e humanizada.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
		Fonte 1621000000	50.000,00		
		Fonte 1631000000	35.000,00		
		Fonte 1632000000	15.000,00		
		Fonte 1749000023	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 301 0004 2.039	Manutenção e Reformar Unidades Básicas de Saúde - UBS	Manutenção e Reformar Unidades Básicas de Saúde - UBS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0200 0.007	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ATB	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Atenção Básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	150.000,00
10 301 0200 1.023	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 1601000000	40.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		
		Fonte 1749000023	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
10 301 0200 1.024	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	Aquisição de Imóvel para desenvolvimento da atenção básica.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
		Fonte 1603000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0200 2.040	Manutenção dos Serviços do Programa Saúde na Escola - PSE			
	Manutenção dos Serviços do Programa Saúde na Escola - PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 301 0200 2.041	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF			
	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	95.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
		Fonte 1600000000	85.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
		Fonte 1621000000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.000,00
10 301 0200 2.042	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.				
	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				444.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			444.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		444.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	420.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.000,00
10 301 0200 2.043	Manutenção do programa PAB-FIXO				
	Manutenção do programa PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				789.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			341.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		341.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		113.500,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	78.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		Fonte 1621000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
		Fonte 1621000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			447.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		447.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
		Fonte 1621000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	75.000,00		
		Fonte 1621000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	798.000,00
10 301 0200 2.044	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB				
	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		Fonte 1621000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
10 301 0200 2.045	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN				
	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 301 0200 2.046	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0230 2.047	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico				
	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 302 0004 2.048	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado				
	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1621000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0211 0.008	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS MAC				
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos				
	servidores lotados na Média e Alta Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
10 302 0211 1.025	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância, para transporte de				
	pacientes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	51.000,00		
		Fonte 1631000000	20.000,00		
		Fonte 1706000002	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	126.000,00
10 302 0211 1.026	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde				
	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	40.000,00		
		Fonte 1632000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 302 0211 2.049	Manutenção do Serviço de Atendimento				
	Móvel de Urgência-SAMU				
	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de				
	Urgência-SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
		Fonte 1621000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
		Fonte 1621000000	3.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1621000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1621000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	224.000,00
10 302 0211 2.050	Manutenção da Média e Alta Complexidade				
	Manutenção da Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.500,00
10 302 0211 2.051	Manutenção dos Serviços de Tratamento				
	Fora do Domicílio - TFD				
	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do				

- cont inua -

- cont inuação -

	Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
10 302 0211 2.052	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	30.000,00	
		Fonte 1601000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
		Fonte 1601000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	35.000,00	
		Fonte 1601000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	30.000,00	
		Fonte 1601000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
10 303 0230 2.053	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica			
	Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00	
		Fonte 1600000000	15.000,00	
		Fonte 1621000000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 303 0230 2.054	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializada				
	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
		Fonte 1621000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
10 304 0246 2.055	Promoção das Ações de Vigilância Sanitária				
	Promoção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1621000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
10 305 0246 0.009	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS				
	Vig. Sanitária				
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Vigilância Epidemiológica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.000,00
10 305 0246 2.056	Promoção das Ações de Vigilância Ambiental				
	Promover ações na área de vigilância Ambiental e ações de prevenção e controle.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
10 305 0246 2.057	Promoção das Ações de Vigilância Epidemiológica Promover ações na área de vigilância epidemiológica e ações de prevenção e controle.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
10 305 0246 2.058	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos				
	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
10 305 0246 2.059	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA				
	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 305 0246 2.060	Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses				
	Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 305 0246 2.061	Promoção das Ações de Controle das DST/AIDS				
	Promoção das Ações de Controle das DST/AIDS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.000,00
10 305 0246 2.062	Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal			
	Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1600000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1600000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.000,00
10 305 0246 2.063	Realização de Campanhas de Vacinação Humana.			
	Realização de Campanhas de Vacinação Humana.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.257.500,00

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 2.064	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0003 1.027	Aquisição de Veículos Aquisição de carro de passeio para atender as necessidades dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0003 2.065	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.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.000,00		
		Fonte 1602000000	56.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1602000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1602000000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 1603000000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1603000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.000,00
10 122 0003 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde			
	Promover Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, visando a otimização nos gastos públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.311.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		851.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	851.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	541.500,00		
		Fonte 1500100200	541.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.321.500,00
10 122 0003 2.067	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos			
	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 122 0052 0.010	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ADM			
	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	290.000,00		
	Fonte 1500100200	290.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	290.000,00
10 128 0003 2.068	Qualificação de Recursos Humanos			
	Ações para valorização dos trabalhadores de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.957.500,00

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 2.109	Manutenção do Conselho do Fundeb Manter, promover e disponibilizar condições para os conselhos realizarem seu diversos trabalhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 361 0002 1.042	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.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0038 1.043	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FUNDEB Promover a prática de atividades esportivas nas escolas municipais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0403 0.015	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB - Ens. Fundamental - 70%	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100.000,00		
		Fonte 1540107000	1.100.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.100.000,00
12 361 0403 0.016	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Fundamental - 30%	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			298.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		298.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		298.300,00		
		Fonte 1541000000	298.300,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	298.300,00
12 361 0403 1.044	Desapropriação/Aquisição de Imóvel Aquisição de Imóvel Fundeb.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0403 2.110	Formação Continuada de Docentes Formação e especialização do corpo docente da rede de ensino fundamental do município de Santarem Novo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 361 0403 2.111	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Fundamental Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70%				

- continua -

- continuação -

	- Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.497.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.497.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.497.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.332.100,00		
		Fonte 1540107000	485.700,00	
		Fonte 1541107000	750.700,00	
		Fonte 1543107000	95.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.140.000,00		
		Fonte 1540107000	1.500.000,00	
		Fonte 1541107000	550.000,00	
		Fonte 1544000000	90.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 1540107000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.497.100,00
12 361 0403 2.112	Manutenção das atividades de apoio 30%			
	- Fundamental			
	Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.836.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00	
		Fonte 1541000000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.000,00		
		Fonte 1540000000	700.000,00	
		Fonte 1543000000	50.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		581.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	581.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	286.300,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00	
		Fonte 1541000000	120.000,00	
		Fonte 1543000000	16.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00	
		Fonte 1543000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	175.300,00		
		Fonte 1540000000	145.300,00	
		Fonte 1543000000	30.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00	
		Fonte 1540000000	20.000,00	
		Fonte 1542000000	20.000,00	
		Fonte 1543000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.881.600,00
12 361 0407 1.045	Aquisição de Ônibus Escolar - FUNDEB			
	Aquisição de Ônibus Escolares, destinados ao Transporte Escolar dos alunos da rede de ensino do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00	
		Fonte 1541000000	20.000,00	
		Fonte 1542000000	60.000,00	
TOTAL DO PROJETO				80.000,00
12 361 0407 2.113	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
	Manter transporte escolar ao alunos da rede de educação básica do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00	
		Fonte 1540000000	50.000,00	
		Fonte 1543000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 1540000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00	
		Fonte 1540000000	70.000,00	
		Fonte 1543000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				160.000,00
12 361 0426 1.046	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB			
	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00	
		Fonte 1540000000	5.000,00	
		Fonte 1542000000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
12 365 0002 1.047	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 365 0400 0.017	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 30%	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 1540000000	105.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	105.000,00
12 365 0400 0.018	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 70%	Apropriação de encargos patronais do RGPS dos profissionais da educação básica - 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1540107000	400.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	400.000,00
12 365 0400 1.048	Aquisição/Desapropriação de Imóvel	Aquisição e/ou desapropriação de imóveis para construção de escolas do ensino infantil.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 365 0400 2.114	Formação Continuada de Docentes	Formação e especialização do corpo docente das séries iniciais de ensino do município de Santarem Novo.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
12 365 0400 2.115	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Infantil			
	Ação de valorização e remuneração de docentes da Educação Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.145.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.145.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.145.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.150.000,00		
		Fonte 1540107000	150.000,00	
		Fonte 1541107000	450.000,00	
		Fonte 1542107000	500.000,00	
		Fonte 1544000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	940.700,00		
		Fonte 1540107000	400.000,00	
		Fonte 1542107000	290.700,00	
		Fonte 1543107000	200.000,00	
		Fonte 1544000000	50.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
		Fonte 1543107000	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 1543107000	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 1543107000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.145.700,00
12 365 0400 2.116	Manutenção das atividades de apoio 30% - Infantil			
	Manutenção da Educação Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			394.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		288.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	288.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	140.000,00		
		Fonte 1542000000	90.000,00	
		Fonte 1544000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.300,00		
		Fonte 1542000000	90.300,00	
		Fonte 1544000000	50.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1544000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1543000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	414.300,00
12 365 0426 1.049	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB. Construção e/ou Ampliação de escolas da rede de ensino infantil do município, para criação de novas vagas para alunos dessa modalidade de ensino.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 1542107000	120.000,00		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.404.000,00

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				
	Aquisição de Veículo destinado ao Gabinete do Prefeito.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		155.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
04 122 0052 2.005	Apoio as ações do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	promover ações de Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 1500000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.000,00
04 122 0052 2.007	Elaboração de Projetos de interesse social e governamental				
	Elaborar Projetos de interesse social e governamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 124 0053 2.008	Manutenção das ações da Controladoria do Município				
	Manutenção das ações da Controladoria do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 124 0053 2.009	Capacitação de Servidores				
	Capacitação e Incentivo a servidores municipais para realização de atividades de controle interno.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 131 0052 2.010	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal				
	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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					586.000,00

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 Apropriação de encargos patronais do RGPS das Unidades Orçamentárias vinculadas a Prefeitura Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				732.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			732.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		732.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		732.000,00		
		Fonte 1500000000	732.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	732.000,00
04 122 0052 1.003	Construção Ampliação de Prédios Públicos Construção Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	75.000,00		
		Fonte 1706000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
04 122 0052 2.011	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manutenção da sec de finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
04 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.092.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	704.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		388.500,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	50.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	338.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.500,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1753000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.147.500,00
04 122 0052 2.013	Manutenção da Junta de Serviço Militar manutenção da junta de serviço militar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 123 0052 1.004	Desapropriação/Aquisição de Imóvel Aquisição de Imóvel para atender as necessidades da Prefeitura.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1755000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 125 0052 2.014	Atualização cadastral de imóveis urbanos Atualização cadastral de imóveis urbanos, unclindo vilas e distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 126 0052 2.015	Gestão de Tecnologia da Informação - TI Aprimoramento de qualidade na área de TI com suporte				

- continua -

- continuação -

	técnico de rede, interligando todas as secretarias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 846 0000 0.002	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais Reconhecimento e quitação de ações judiciais em desfavor do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
04 846 0052 0.003	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais Pagamento de despesas de Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.246.500,00

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.459.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			925.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		620.000,00		
		Fonte 1500000000	620.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			534.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		534.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1501000000	40.000,00		
		Fonte 1749000000	30.000,00		
		Fonte 1749000023	10.000,00		
		Fonte 1750000000	2.500,00		
		Fonte 1753000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		267.500,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
		Fonte 1749000000	15.000,00		
		Fonte 1750000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000023	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.494.500,00
15 451 0710 1.005	Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais Recuperação e Pavimentação de Estrada Vicinais do município de Santarem Novo.				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	335.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	150.000,00	
		Fonte 1701000000	150.000,00	
		Fonte 1749000023	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	335.000,00
15 451 1013 1.006	Recuperação e construção de edificações públicas Ampliar e requalificar a infraestrutura, visando melhorar a qualidade de vida da população.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	185.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	100.000,00	
		Fonte 1701000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	185.000,00
15 451 1013 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e Ampliação de Pontes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1706000001	25.000,00	
		Fonte 1706000002	25.000,00	
		Fonte 1749000023	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
15 451 1013 1.008	Construção e Aplicação de Trapiches Municipais Construção e ampliação de trapiches municipais para melhoria do embarque e desembarque municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	105.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00	
		Fonte 1706000001	25.000,00	
		Fonte 1749000023	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
15 451 1013 2.017	Sinalização de Vias Publicas Sinalização de Vias Publicas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
15 452 0710 1.009	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais				
	Pavimentação de Vias na zona urbana e rural do município de Santarem novo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	60.000,00		
		Fonte 1706000002	25.000,00		
		Fonte 1749000023	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	210.000,00
15 452 1013 2.018	Manutenção do Cemitério Municipal.				
	Realização de obras de revitalização e manutenção do cemitério do município de Santarem Novo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
16 482 0505 1.010	Desapropriação/Aquisição de Imóvel				
	Desapropriação/Aquisição de imóveis para construção de casas populares do programa do Governo Federal "Minha Casa Minha Vida".				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
17 511 0005 1.011	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD				
	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
17 512 0005 1.012	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água				
	Desenvolvimento e otimização do sistema de abastecimento de água do município de Santarem Novo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1700000000	25.000,00		
		Fonte 1749000023	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
17 512 0504 2.019	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos serviços de Limpeza pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
		Fonte 1750000000	2.500,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
		Fonte 1753000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1751000000	10.000,00		
		Fonte 1753000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
		Fonte 1750000000	2.500,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
		Fonte 1753000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.500,00
17 512 0601 1.013	Perfuração de Poço Artesiano				
	Perfuração de Poço Artesiano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		116.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1501000000	11.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.000,00
17 512 0601 2.020	Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Agua				
	Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Agua.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
25 752 0509 2.021	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos serviços de iluminação pública				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00	210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		185.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1751000000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
26 782 1013 1.014	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				291.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			291.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		291.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		291.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	46.000,00		
		Fonte 1701000000	150.000,00		
		Fonte 1706000002	50.000,00		
		Fonte 1749000023	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	291.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.557.000,00
-------------------------------	--	--------------

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				
	Manutenção da Secretaria de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
	Fonte 1500000000		120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.500,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	Fonte 1753000000		12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
	Fonte 1500000000		60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	436.500,00
04 123 0000 0.004	Parcelamento INSS				
	Pactuação e Saneamento da dívida junto ao INSS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				880.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			880.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	880.000,00			
		Fonte 1500000000	750.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
		Fonte 1749000023	30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	980.000,00
04 123 0000 0.005	Parcelamento PASEP				
	Pactuação e Saneamento da dívida junto ao PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00			
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.500,00
04 123 0000 0.006	Parcelamento Energia Elétrica				
	Pactuação e Parcelamento junto a Empresa de Fornecimento de Energia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
04 123 0000 2.024	Contribuições ao PASEP				
	Pactuação e Saneamento da dívida junto ao PASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	125.000,00			
		Fonte 1500000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1753000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
04 123 0052 2.025	Administração Tributária				
	Otimização e aumento na Arrecadação tributária municipal, para promoção e desenvolvimento das políticas públicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
99 999 0501 9.001	Reserva de Contingência				
	reserva de contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				315.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			315.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		315.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		315.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1501000000	115.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	315.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.089.000,00

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
20 608 0643 1.015	Construção de Feira do Produtor Rural				
	Construção de Feira do Produtor Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
20 608 0643 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
	Aquisição de Patrulha Mecanizada, destinada ao aumento da produção agrícola rural do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1749000023	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 608 0643 2.026	Incentivo técnico a Produção de Pescado				
	Incentivo técnico a Produção de Pescado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 608 0643 2.027	Capacitação de Produtores Rurais				
	Capacitação de Produtores Rurais				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.000,00
20 608 0643 2.028	Apoio as Atividades de Agropecuaria em Geral			
	Apoio as Atividades de Agropecuaria em Geral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1749000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.000,00
20 608 0643 2.029	Manutenção de Mercados e Feiras			
	manutenção do mercado municipal, para melhor comercialização da produção rural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00	
		Fonte 1500000000	25.000,00	
		Fonte 1749000000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	97.000,00
20 608 0643 2.030	Aquisição de Veículo			
	Aquisição de veículos para apoiar os produtores rurais à escoar a produção da zona rural ao centro da			

- cont inua -

- continuação -

	cidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 608 0643 2.031	Fomento da Produção Agropecuária			
	Pomover a elaboração de estudos e de pesquisas científicas e tecnológicas relativas a agropecuária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				263.000,00

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 2.032	Manutenção de Secretaria Municipal de Agricultura Manutenção da secretaria de agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.000,00		
		Fonte 1500000000	62.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.000,00
04 122 0052 2.033	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer Manutenção do setor de turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
13 392 0471 2.034	Desenvolvimento de Atividades Culturais Ter políticas culturais públicas que sejam inclusivas e que promovam a disseminação de todas as linguagens artístico-culturais na cidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0471 2.035	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.			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0471 2.036	Fomento à Produção Artística			
	Ter políticas culturais públicas que sejam inclusivas e que promovam a disseminação de todas as linguagens artístico-culturais na cidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
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.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0740 1.017	Construção e Revitalização de Quadra de esportes Construção e Revitalização de Quadras, para desenvolvimento do Desporto Comunitário.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	155.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1700000000	50.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	Fonte 1706000001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	155.000,00
27 812 0740 1.018	Construção de Ginásio Poliesportivo Construção do Ginásio Poliesportivo municipal, para desenvolvimento do Desporto Comunitário.			
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	165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	165.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1700000000	60.000,00		
	Fonte 1701000000	40.000,00		
	Fonte 1749000023	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
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 munícipes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1700000000	70.000,00		
	Fonte 1701000000	40.000,00		
	Fonte 1749000023	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				889.000,00

Governo Municipal de Santarém Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - 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	732.000,00
02 02. 04 846 0000 0.002	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	10.000,00
02 02. 04 846 0052 0.003	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	10.000,00
02 04. 04 123 0000 0.004	Parcelamento INSS	980.000,00
02 04. 04 123 0000 0.005	Parcelamento PASEP	2.500,00
02 04. 04 123 0000 0.006	Parcelamento Energia Elétrica	120.000,00
03 01. 10 301 0200 0.007	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ATB	150.000,00
03 01. 10 302 0211 0.008	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS MAC	5.000,00
03 01. 10 305 0246 0.009	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS Vig. Sanitária	15.000,00
03 02. 10 122 0052 0.010	Contribuição Previdenciária - INSS - FMS ADM	290.000,00
04 02. 12 123 0000 0.011	Parcelamento IGEPREV	25.000,00
04 02. 12 361 0000 0.012	Parcelamento IASEP	50.000,00
04 02. 12 361 0403 0.013	Contribuição Previdenciária - INSS - FME	50.000,00
05 02. 08 122 0132 0.014	Contribuição Previdenciária - INSS FMAS	100.000,00
06 01. 12 361 0403 0.015	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB - Ens. Fundamental - 70%	1.100.000,00
06 01. 12 361 0403 0.016	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Fundamental - 30%	298.300,00
06 01. 12 365 0400 0.017	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 30%	105.000,00
06 01. 12 365 0400 0.018	Contribuição Previdenciária - INSS FUNDEB Ens. Infantil - 70%	400.000,00
07 01. 18 542 0025 0.019	Contribuição Previdenciária - INSS SEMMA	39.000,00
	TOTAL	4.481.800,00
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	155.000,00
02 02. 04 122 0052 1.003	Construção Ampliação de Prédios Públicos	230.000,00
02 02. 04 123 0052 1.004	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	20.000,00
02 03. 15 451 0710 1.005	Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais	335.000,00
02 03. 15 451 1013 1.006	Recuperação e construção de edificações públicas	185.000,00
02 03. 15 451 1013 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	65.000,00
02 03. 15 451 1013 1.008	Construção e Aplicação de Trapiques Municipais	105.000,00
02 03. 15 452 0710 1.009	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	210.000,00
02 03. 16 482 0505 1.010	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	5.000,00
02 03. 17 511 0005 1.011	Melhoria Sanitária Domiciliar - MSD	145.000,00
02 03. 17 512 0005 1.012	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	60.000,00
02 03. 17 512 0601 1.013	Perfuração de Poço Artesiano	116.000,00
02 03. 26 782 1013 1.014	Pavimentação de Ruas e Avenidas	291.000,00
02 05. 20 608 0643 1.015	Construção de Feira do Produtor Rural	60.000,00
02 05. 20 608 0643 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	30.000,00
02 06. 27 812 0740 1.017	Construção e Revitalização de Quadra de esportes	155.000,00
02 06. 27 812 0740 1.018	Construção de Ginásio Poliesportivo	165.000,00
02 06. 27 812 0740 1.019	Aquisição de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades	130.000,00
03 01. 10 122 0003 1.020	Aquisição de Mobiliário e Instrumentos Clínicos	141.000,00
03 01. 10 301 0004 1.021	Aquisição de Equipamentos	175.000,00
03 01. 10 301 0004 1.022	Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	210.000,00
03 01. 10 301 0200 1.023	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	115.000,00
03 01. 10 301 0200 1.024	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	10.000,00
03 01. 10 302 0211 1.025	Aquisição de Ambulância	126.000,00
03 01. 10 302 0211 1.026	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	70.000,00
03 02. 10 122 0003 1.027	Aquisição de Veículos	50.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 12 361 0002 1. 028	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FNDE	100.000,00
04 01. 12 361 0038 1. 029	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FNDE	131.000,00
04 01. 12 361 0407 1. 030	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	145.000,00
04 01. 12 361 0426 1. 031	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FNDE	135.500,00
04 01. 12 362 0002 1. 032	Aparelhamento de Escolas do Ensino Médio	5.000,00
04 01. 12 362 0426 1. 033	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio	120.000,00
04 01. 12 365 0002 1. 034	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FNDE	65.000,00
04 01. 12 365 0426 1. 035	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FNDE	80.000,00
05 01. 08 122 0132 1. 036	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	245.000,00
05 01. 08 244 0120 1. 037	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	25.000,00
05 01. 08 244 0120 1. 038	Ampliação do Centro de Referência - CRAS	30.000,00
05 02. 08 122 0132 1. 039	Aquisição de Veículos Automotores	105.000,00
05 02. 08 122 0132 1. 040	Construção de Quadra Esportiva nas Sedes dos Programas Sociais	30.000,00
05 02. 08 244 0132 1. 041	Construção, Ampliação e Adequação dos Predios da Assistência Social	47.200,00
06 01. 12 361 0002 1. 042	Aparelhamento de escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB	20.000,00
06 01. 12 361 0038 1. 043	Construção e Recuperação de Quadras em Escolas - FUNDEB	30.000,00
06 01. 12 361 0403 1. 044	Desapropriação/Aquisição de Imóvel	10.000,00
06 01. 12 361 0407 1. 045	Aquisição de Ônibus Escolar - FUNDEB	80.000,00
06 01. 12 361 0426 1. 046	Construção, Adequação e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB	85.000,00
06 01. 12 365 0002 1. 047	Aparelhamento de escolas do Ensino Infantil - FUNDEB	30.000,00
06 01. 12 365 0400 1. 048	Aquisição/Desapropriação de Imóvel	5.000,00
06 01. 12 365 0426 1. 049	Construção e Ampliação de Escolas Ensino Infantil - FUNDEB.	125.000,00
	TOTAL	5.037.700,00
01 01. 01 031 0001 2. 001	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal	10.000,00
01 01. 01 031 0001 2. 002	Tecnologia da Informação	14.000,00
01 01. 01 031 0001 2. 003	Manutenção da Câmara Municipal	866.000,00
01 01. 01 031 0001 2. 004	Capacitação de Servidores do Legislativo	6.000,00
02 01. 04 122 0052 2. 005	Apoio as ações do Gabinete do Prefeito	14.000,00
02 01. 04 122 0052 2. 006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	341.000,00
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	40.000,00
02 01. 04 124 0053 2. 009	Capacitação de Servidores	5.000,00
02 01. 04 131 0052 2. 010	Publicação de atos do Poder Executivo Municipal	25.000,00
02 02. 04 122 0052 2. 011	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	52.000,00
02 02. 04 122 0052 2. 012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.147.500,00
02 02. 04 122 0052 2. 013	Manutenção da Junta de Serviço Militar	10.000,00
02 02. 04 125 0052 2. 014	Atualização cadastral de imóveis urbanos	15.000,00
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	1.494.500,00
02 03. 15 451 1013 2. 017	Sinalização de Vias Públicas	45.000,00
02 03. 15 452 1013 2. 018	Manutenção do Cemitério Municipal.	28.000,00
02 03. 17 512 0504 2. 019	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	107.500,00
02 03. 17 512 0601 2. 020	Manutenção do Sistemas de Abastecimento de Água	100.000,00
02 03. 25 752 0509 2. 021	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	225.000,00
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	436.500,00
02 04. 04 123 0000 2. 024	Contribuições ao PASEP	125.000,00
02 04. 04 123 0052 2. 025	Administração Tributária	110.000,00
02 05. 20 608 0643 2. 026	Incentivo técnico a Produção de Pescado	15.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 05. 20 608 0643 2. 027	Capacitação de Produtores Rurais	8.000,00
02 05. 20 608 0643 2. 028	Apoio as Atividades de Agropecuaria em Geral	8.000,00
02 05. 20 608 0643 2. 029	Manutenção de Mercados e Feiras	97.000,00
02 05. 20 608 0643 2. 030	Aquisição de Veículo	30.000,00
02 05. 20 608 0643 2. 031	Fomento da Produção Agropecuária	15.000,00
02 06. 04 122 0052 2. 032	Manutenção de Secretaria Municipal de Agricultura	192.000,00
02 06. 04 122 0052 2. 033	Manutenção do Setor de Turismo, desporto e Lazer	115.000,00
02 06. 13 392 0471 2. 034	Desenvolvimento de Atividades Culturais	15.000,00
02 06. 13 392 0471 2. 035	Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares	40.000,00
02 06. 13 392 0471 2. 036	Fomento à Produção Artística	20.000,00
02 06. 27 695 0471 2. 037	Desenvolvimento de Segmentos Turísticos Potenciais	15.000,00
02 06. 27 812 0740 2. 038	Promoção e atração de Eventos Esportivos	42.000,00
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	3.000,00
03 01. 10 301 0200 2. 041	Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - ESF	174.000,00
03 01. 10 301 0200 2. 042	Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.	444.000,00
03 01. 10 301 0200 2. 043	Manutenção do programa PAB-FIXO	798.000,00
03 01. 10 301 0200 2. 044	Manutenção dos Serviços de Saúde Bucal - ESB	89.000,00
03 01. 10 301 0200 2. 045	Manutenção dos Serviços da Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN	5.000,00
03 01. 10 301 0200 2. 046	Manutenção dos Serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	55.000,00
03 01. 10 301 0230 2. 047	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Estratégico	3.000,00
03 01. 10 302 0004 2. 048	Reforma e Adequação do Prédio do Centro de Saúde Especializado	20.000,00
03 01. 10 302 0211 2. 049	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	224.000,00
03 01. 10 302 0211 2. 050	Manutenção da Média e Alta Complexidade	20.500,00
03 01. 10 302 0211 2. 051	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	41.000,00
03 01. 10 302 0211 2. 052	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	145.000,00
03 01. 10 303 0230 2. 053	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	40.000,00
03 01. 10 303 0230 2. 054	Manutenção da Assistência Farmacêutica com elenco de medicamentos Especializa	5.500,00
03 01. 10 304 0246 2. 055	Promoção das Ações de Vigilância Sanitária	27.500,00
03 01. 10 305 0246 2. 056	Promoção das Ações de Vigilância Ambiental	4.000,00
03 01. 10 305 0246 2. 057	Promoção das Ações de Vigilância Epidemiológica	104.000,00
03 01. 10 305 0246 2. 058	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agu	7.000,00
03 01. 10 305 0246 2. 059	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA	5.000,00
03 01. 10 305 0246 2. 060	Manutenção e Controle dos Serviços da Zoonoses	4.000,00
03 01. 10 305 0246 2. 061	Promoção das Ações de Controle das DST/AIDS	3.000,00
03 01. 10 305 0246 2. 062	Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal	4.000,00
03 01. 10 305 0246 2. 063	Realização de Campanhas de Vacinação Humana.	5.000,00
03 02. 10 032 0043 2. 064	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.000,00
03 02. 10 122 0003 2. 065	Enfrentamento da Emergência COVID19	221.000,00
03 02. 10 122 0003 2. 066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde	1.321.500,00
03 02. 10 122 0003 2. 067	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos	50.000,00
03 02. 10 128 0003 2. 068	Qualificação de Recursos Humanos	20.000,00
04 01. 12 306 0251 2. 069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Médio	45.700,00
04 01. 12 306 0251 2. 070	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	25.000,00
04 01. 12 306 0251 2. 071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Ensino Fundamental	170.000,00
04 01. 12 306 0251 2. 072	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	30.000,00
04 01. 12 306 0251 2. 073	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/Pre-Escola	32.000,00
04 01. 12 306 0251 2. 074	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	20.000,00
04 01. 12 306 0251 2. 075	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Agricultura Familiar	100.300,00
04 01. 12 361 0407 2. 076	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	316.000,00
04 01. 12 361 0430 2. 077	Manutenção do PDDE	60.500,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 12 361 0430 2.078	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	185.000,00
04 01. 12 361 0430 2.079	Manutenção de Outros Programas da Educação	50.000,00
04 01. 12 366 0430 2.080	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	15.000,00
04 02. 12 032 0043 2.081	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	5.000,00
04 02. 12 306 0043 2.082	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	10.000,00
04 02. 12 361 0216 2.083	Gestão e Qualificação de Pessoal - SEMED	20.000,00
04 02. 12 361 0216 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	697.300,00
04 02. 12 362 0407 2.085	Manutenção Transporte Escolar - PETE	165.000,00
04 02. 12 364 0216 2.086	Concessão de ajuda financeira a estudantes	10.000,00
05 01. 08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Criança Feliz	132.000,00
05 01. 08 243 0122 2.088	Manutenção do Conselho Tutelar	100.000,00
05 01. 08 243 0122 2.089	Manutenção dos serviços do FMDCA	30.000,00
05 01. 08 243 0125 2.090	Manutenção do Piso da Especial Básica	50.500,00
05 01. 08 244 0120 2.091	Apoio a Entidades Cívicas Organizadas	5.000,00
05 01. 08 244 0120 2.092	Atendimento aos Benefícios Eventuais	35.000,00
05 01. 08 244 0120 2.093	Manutenção do Cadastro Único - CADUNICO	45.000,00
05 01. 08 244 0120 2.094	Manutenção do Piso Básico Variável	31.000,00
05 01. 08 244 0120 2.095	Manutenção do Co-Financiamento Estadual	45.000,00
05 01. 08 244 0120 2.096	Manutenção do Piso Básico Fixo	140.000,00
05 01. 08 244 0120 2.097	Manutenção do Serviço de Conv. e Fort. de Vínculo - SCFV	186.000,00
05 01. 08 244 0120 2.098	Qualificação Prof. das Famílias Benef. do Prog. Bolsa Família P/ Gera. de Trab.	15.000,00
05 01. 08 244 0125 2.099	Manutenção do Programa BPC na Escola	8.000,00
05 01. 08 244 0125 2.100	Aplicação de Questionário aos Beneficiários do BPC Escola	4.000,00
05 01. 08 244 0125 2.101	Manutenção das Atividades Socioeducativas	3.000,00
05 01. 08 244 0125 2.102	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade	79.500,00
05 01. 08 244 0125 2.103	Articulação com Rede de Serviços	2.000,00
05 02. 08 032 0043 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
05 02. 08 122 0132 2.105	Manutenção e reforma dos prédios da Assistência Social	6.000,00
05 02. 08 122 0132 2.106	Serviços de Gestão da Informação do SUAS	4.000,00
05 02. 08 122 0132 2.107	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS	570.000,00
05 02. 08 244 0122 2.108	Realização de Eleições para o Conselho	5.000,00
06 01. 12 032 0043 2.109	Manutenção do Conselho do Fundeb	5.000,00
06 01. 12 361 0403 2.110	Formação Continuada de Docentes	5.000,00
06 01. 12 361 0403 2.111	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Fundamental	3.497.100,00
06 01. 12 361 0403 2.112	Manutenção das atividades de apoio 30% - Fundamental	1.881.600,00
06 01. 12 361 0407 2.113	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	160.000,00
06 01. 12 365 0400 2.114	Formação Continuada de Docentes	7.000,00
06 01. 12 365 0400 2.115	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Infantil	2.145.700,00
06 01. 12 365 0400 2.116	Manutenção das atividades de apoio 30% - Infantil	414.300,00
07 01. 18 122 0052 2.117	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	296.000,00
07 01. 18 541 0504 2.118	Manutenção dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos	22.000,00
07 01. 18 542 0025 2.119	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	5.000,00
07 02. 18 541 0025 2.120	Manut. de Mangues, Florestas Nascentes, Rios e Igarapés	16.000,00
	TOTAL	21.665.500,00
02 04. 99 999 0501 9.001	Reserva de Contingência	315.000,00
	TOTAL	315.000,00
	T O T A L	31.500.000,00

Governo Municipal de Santarém Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	24.201.800,00
Orçamento Seguridade social.....	7.298.200,00
TOTAL.....	31.500.000,00

Pará

Governo Municipal de Santarém Novo

Cronograma de Desembolso de 2022 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Poder Legislativo	74.080,00	74.080,00	148.160,00	74.080,00	74.080,00	148.160,00
0201 Gabinete do Prefeito	46.880,00	46.880,00	93.760,00	46.880,00	46.880,00	93.760,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	179.720,00	179.720,00	359.440,00	179.720,00	179.720,00	359.440,00
0203 Secretaria Municipal de Obras	284.560,00	284.560,00	569.120,00	284.560,00	284.560,00	569.120,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	167.120,00	167.120,00	334.240,00	167.120,00	167.120,00	334.240,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	21.040,00	21.040,00	42.080,00	21.040,00	21.040,00	42.080,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura	71.120,00	71.120,00	142.240,00	71.120,00	71.120,00	142.240,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	260.600,00	260.600,00	521.200,00	260.600,00	260.600,00	521.200,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	156.600,00	156.600,00	313.200,00	156.600,00	156.600,00	313.200,00
0401 Fundo Municipal de Educação	146.480,00	146.480,00	292.960,00	146.480,00	146.480,00	292.960,00
0402 Secretaria Municipal de Educação	82.584,00	82.584,00	165.168,00	82.584,00	82.584,00	165.168,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	96.880,00	96.880,00	193.760,00	96.880,00	96.880,00	193.760,00
0502 Secretaria Mun de Assitência Social	69.776,00	69.776,00	139.552,00	69.776,00	69.776,00	139.552,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	832.320,00	832.320,00	1.664.640,00	832.320,00	832.320,00	1.664.640,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente	28.960,00	28.960,00	57.920,00	28.960,00	28.960,00	57.920,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00
T O T A L	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Mai o	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Poder Legislativo	74.080,00	74.080,00	148.160,00	74.080,00	74.080,00	148.160,00
0201 Gabinete do Prefeito	46.880,00	46.880,00	93.760,00	46.880,00	46.880,00	93.760,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	179.720,00	179.720,00	359.440,00	179.720,00	179.720,00	359.440,00
0203 Secretaria Municipal de Obras	284.560,00	284.560,00	569.120,00	284.560,00	284.560,00	569.120,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	167.120,00	167.120,00	334.240,00	167.120,00	167.120,00	334.240,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	21.040,00	21.040,00	42.080,00	21.040,00	21.040,00	42.080,00
0206 Secretaria Municipal de Cultura	71.120,00	71.120,00	142.240,00	71.120,00	71.120,00	142.240,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	260.600,00	260.600,00	521.200,00	260.600,00	260.600,00	521.200,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	156.600,00	156.600,00	313.200,00	156.600,00	156.600,00	313.200,00
0401 Fundo Municipal de Educação	146.480,00	146.480,00	292.960,00	146.480,00	146.480,00	292.960,00
0402 Secretaria Municipal de Educação	82.584,00	82.584,00	165.168,00	82.584,00	82.584,00	165.168,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	96.880,00	96.880,00	193.760,00	96.880,00	96.880,00	193.760,00
0502 Secretaria Mun de Assitência Social	69.776,00	69.776,00	139.552,00	69.776,00	69.776,00	139.552,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	832.320,00	832.320,00	1.664.640,00	832.320,00	832.320,00	1.664.640,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente	28.960,00	28.960,00	57.920,00	28.960,00	28.960,00	57.920,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00
T O T A L	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Poder Legislativo	74.080,00	74.080,00	148.160,00	74.080,00	111.120,00	185.200,00
0201 Gabinete do Prefeito	46.880,00	46.880,00	93.760,00	46.880,00	70.320,00	117.200,00
0202 Secretaria Municipal de Adm e Finan	179.720,00	179.720,00	359.440,00	179.720,00	269.580,00	449.300,00
0203 Secretaria Municipal de Obras	284.560,00	284.560,00	569.120,00	284.560,00	426.840,00	711.400,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	167.120,00	167.120,00	334.240,00	167.120,00	250.680,00	417.800,00
0205 Secretaria Municipal de Agricultura	21.040,00	21.040,00	42.080,00	21.040,00	31.560,00	52.600,00

- cont inuação -

0206 Secretaria Municipal de Cultura	71.120,00	71.120,00	142.240,00	71.120,00	106.680,00	177.800,00
0301 Fundo Municipal de Saúde	260.600,00	260.600,00	521.200,00	260.600,00	390.900,00	651.500,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde	156.600,00	156.600,00	313.200,00	156.600,00	234.900,00	391.500,00
0401 Fundo Municipal de Educação	146.480,00	146.480,00	292.960,00	146.480,00	219.720,00	366.200,00
0402 Secretaria Municipal de Educação	82.584,00	82.584,00	165.168,00	82.584,00	123.876,00	206.460,00
0501 Fundo Municipal de Assistência Soci	96.880,00	96.880,00	193.760,00	96.880,00	145.320,00	242.200,00
0502 Secretaria Mun de Assistência Social	69.776,00	69.776,00	139.552,00	69.776,00	104.664,00	174.440,00
0601 Fundo Mun do Desenv da Educ Básica	832.320,00	832.320,00	1.664.640,00	832.320,00	1.248.480,00	2.080.800,00
0701 Secretaria de Meio Ambiente	28.960,00	28.960,00	57.920,00	28.960,00	43.440,00	72.400,00
0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	1.920,00	3.200,00
T O T A L	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00	2.520.000,00	3.780.000,00	6.300.000,00
T O T A L G E R A L						31.500.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	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 -	50.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
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	1.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	2.000,00	
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	200.000,00	
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 -	100.000,00	
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	50.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	50.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	40.000,00	
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	20.000,00	
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	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	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	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 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	250.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.000,00	
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		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	
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	9.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	370.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	360.000,00	
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	1.000,00	
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	200.000,00	
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	1.300.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	400.000,00	
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	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	40.000,00	
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	260.000,00	
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	300.000,00	
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	1.300.000,00	
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	2.500.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	500.000,00	
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	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00	
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	100.000,00	
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	100.000,00	
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 -	300.000,00	
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	600.000,00	
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	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	300.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	3.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.000.000,00	
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	100.000,00	
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	150.000,00	
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	10.000,00	
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 -	200.000,00	
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	50.000,00	
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	200.000,00	
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	5.800.000,00	
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	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-5.000,00	
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	-5.000,00	
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	-1.840.000,00	
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	-200,00	
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	-600.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-200.000,00	
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	-20.000,00	
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	-30.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		28.488.800,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			28.488.800,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.179.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.236.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.327.300,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	21.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	79.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	83.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	15.926.900,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	90.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	380.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00
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)	520.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	28.488.800,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	15.926.900,00 (55,91 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	15.383.952,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	520.000,00 (1,83 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	1.709.328,00 (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.	50.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	2.000,00
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	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	40.000,00
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	20.000,00
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	-5.000,00
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	-5.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	14.000.000,00
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	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	400.000,00
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	40.000,00
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.	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	250.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.945.000,00
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
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	250.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	370.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	360.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	260.000,00
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	300.000,00
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.	1.300.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00
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	100.000,00
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.	100.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	600.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	300.000,00
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	10.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	50.000,00
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	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	5.800.000,00
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.	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	300.000,00

2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	371.200,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	200.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.245.200,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-2.690.200,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		31.500.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	827.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.165.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	465.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	17.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	776.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	21.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	102.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	254.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	463.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	28.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	340.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	678.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		5.215.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		5.215.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.945.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		2.270.000,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	16,21%
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)	566.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	190.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.181.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	9.930.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	370.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	360.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	1.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	14.747.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	10.100.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	5.800.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.300.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.300.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	2.500.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	500.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	2.690.200,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.840.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	3.109.800,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	970.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	260.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	60.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	250.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	350.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	404.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	1.724.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	8.520.550,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	7.072.800,00
13.1- Com Educação Infantil	2.565.700,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.507.100,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	3.031.200,00
14.1- Com Educação Infantil	456.300,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.574.900,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	10.104.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	10.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	877.300,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	110.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	997.300,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	2.024.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	13.125.300,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	7.072.800,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	3.031.200,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	3.686.750,00

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	50.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMSN	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMSN	2.000,00
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	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMSN	2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSN	200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSN	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMSN	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMSN	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSN	40.000,00
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	20.000,00
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
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSN	20.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSN	250.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSN	9.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMSN	370.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMSN	360.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSN	1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSN	3.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSN	1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSN	150.000,00
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	-5.000,00
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSN	-5.000,00
SUBTOTAL :			15.020.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	PMSN	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	PMSN	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	PMSN	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	PMSN	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMSN	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMSN	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMSN	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMSN	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMSN	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSN	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMSN	5.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSN	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMSN	1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMSN	400.000,00
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	40.000,00
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	260.000,00
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	300.000,00
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	1.300.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMSN	2.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMSN	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMSN	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMSN	50.000,00
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	100.000,00
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	100.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	PMSN	300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMSN	600.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMSN	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMSN	300.000,00
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	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMSN	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMSN	50.000,00
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	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSN	5.800.000,00
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	250.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	PMSN	150.000,00
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	100.000,00
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	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	PMSN	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSN	300.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMSN	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMSN	200.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	PMSN	300.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMSN	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMSN	371.200,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMSN	200.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSN	-1.840.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSN	-200,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSN	-600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSN	-200.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSN	-20.000,00

951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSN	-30.000,00

	SUBTOTAL :	16.480.000,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)	TOTAL :	31.500.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	15.020.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	926.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,17 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	30.000,00		30.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	120.000,00		120.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	50.000,00		50.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	25.000,00		25.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	30.000,00		30.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	30.000,00		30.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	24.000,00		24.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	6.000,00		6.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMSN	1753000000-Recursos de taxas e contri	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMSN	1753000000-Recursos de taxas e contri	10.000,00		10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMSN	1753000000-Recursos de taxas e contri	20.000,00		20.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMSN	1751000000-Contribuição de Iluminação	250.000,00		250.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME			
	PMSN	1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMSN	1500100200-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	300,00		300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	700,00		700,00
		1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	300,00		300,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	700,00		700,00
		1542000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	300,00		300,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	700,00		700,00
		1543000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	300,00		300,00
		1543107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	700,00		700,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMSN	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	1.000,00		1.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	1.000,00		1.000,00
		1621000000-Transferência SUS de Gover	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMSN	1550000000-Transferência do Salário-E	1.000,00		1.000,00
		1551000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
		1552000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
		1553000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
		1569000000-Outras Transferências do F	500,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMSN	1660000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal			
	PMSN	1700000000-Outros Convênios da União	1.000,00		1.000,00
		1701000000-Outros Convênios do Estado	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMSN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMSN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSN	150000000-Recursos não vinculados de	5.520.000,00		5.520.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	460.000,00		460.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.380.000,00		1.380.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	552.000,00		552.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	1.288.000,00		1.288.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMSN	150000000-Recursos não vinculados de	277.500,00		277.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	92.500,00		92.500,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMSN	150000000-Recursos não vinculados de	270.000,00		270.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	90.000,00		90.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSN	150000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	50,00		50,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	60,00		60,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	140,00		140,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMSN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	PMSN	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.200.000,00		1.200.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	PMSN	1600000000-Transferência SUS Bloco de	350.000,00		350.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	PMSN	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	PMSN	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	PMSN	1600000000-Transferência SUS Bloco de	40.000,00		40.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	PMSN	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMSN	1550000000-Transferência do Salário-E	260.000,00		260.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMSN	1551000000-Transferência de Recurso d	60.000,00		60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMSN	1552000000-Transferência de Recurso d	300.000,00		300.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMSN	1553000000-Transferência de Recurso d	250.000,00		250.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMSN	1569000000-Outras Transferências do F	100.000,00		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	1542000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	390.000,00		390.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	910.000,00		910.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMSN	1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	750.000,00		750.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	1.750.000,00		1.750.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	PMSN	1543000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	150.000,00		150.000,00
		1543107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	350.000,00		350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMSN	1660000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMSN	1660000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMSN	1660000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMSN	1660000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMSN	1660000000-Transferência de Recurso d	300.000,00		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	1700000000-Outros Convênios da União	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00		Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.			
	PMSN	1544000000-Recursos de Precatórios do	300.000,00		300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	PMSN	1706000001-Emendas Parlamentares Indi	200.000,00		200.000,00
		1706000001-Emendas Parlamentares Indi	200.000,00		200.000,00
		1706000002-Emendas Parlamentares de B	100.000,00		100.000,00
		1706000002-Emendas Parlamentares de B	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMSN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMSN	1749000023-Cessão Onerosa do Bônus do	300.000,00		300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMSN	1749000000-Outras Vinculações de Tran	100.000,00		100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	1.800.000,00		1.800.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	450.000,00		450.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	180.000,00		180.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	420.000,00		420.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	300.000,00		300.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	50.000,00		50.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	60.000,00		60.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	140.000,00		140.000,00
		1749000022-Transf. Estado Cota-Parte	300.000,00		300.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	6.000,00		6.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	14.000,00		14.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	90.000,00		90.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	22.500,00		22.500,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	9.000,00		9.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	21.000,00		21.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMSN	1750000000-CIDE	10.000,00		10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMSN	1621000000-Transferência SUS de Gover	200.000,00		200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	PMSN	1571000000-Transferência de convêni-o-	50.000,00		50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	PMSN	1661000000-Transf. Fundo Estadual de	100.000,00		100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	PMSN	1576000000-Transf. Rec. dos Estados E	200.000,00		200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.740.000,00		1.740.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	4.060.000,00		4.060.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMSN	1759000000-Recursos vinculados a fund	10.000,00		10.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal			
	PMSN	1759000000-Recursos vinculados a fund	10.000,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMSN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	20.000,00		20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMSN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMSN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMSN	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	10.000,00		10.000,00
		1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	10.000,00		10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMSN	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	10.000,00		10.000,00
		1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	10.000,00		10.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	PMSN	1601000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	PMSN	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	50.000,00		50.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	PMSN	1569000000-Outras Transferências do F	200.000,00		200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	PMSN	1660000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	PMSN	1631000000-Transferência de convêni-o-	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	PMSN	1570000000-Transferência de convêni-o-	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
	PMSN	1700000000-Outros Convênios da União	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	PMSN	1700000000-Outros Convênios da União	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.			
	PMSN	1700000000-Outros Convênios da União	300.000,00		300.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMSN	1700000000-Outros Convênios da União	300.000,00		300.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	PMSN	1632000000-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	PMSN	1571000000-Transferência de convênio-	200.000,00		200.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.			
	PMSN	1701000000-Outros Convênios do Estado	300.000,00		300.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.			
	PMSN	1701000000-Outros Convênios do Estado	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.			
	PMSN	1701000000-Outros Convênios do Estado	371.200,00		371.200,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMSN	1701000000-Outros Convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	-3.000,00		-3.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	-1.250,00		-1.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	-750,00		-750,00
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	-1.200,00		-1.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	-500,00		-500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	-300,00		-300,00
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	-3.000,00		-3.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	-1.250,00		-1.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	-750,00		-750,00
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMSN	1500000000-Recursos não vinculados de	-3.000,00		-3.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	-1.250,00		-1.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	-750,00		-750,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-552.000,00		-552.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-1.288.000,00		-1.288.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-60,00		-60,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-140,00		-140,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-180.000,00		-180.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-420.000,00		-420.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-60.000,00		-60.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-140.000,00		-140.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-6.000,00		-6.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-14.000,00		-14.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-9.000,00		-9.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-21.000,00		-21.000,00
Totais			31.500.000,00	0,00	31.500.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.654.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.152.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.573.500,00
		4 - Investimentos	759.000,00
		6 - Amortização da dívida	850.000,00
		9 - Reserva de contingência	200.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		997.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	345.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	504.800,00
		4 - Investimentos	72.500,00
		6 - Amortização da dívida	55.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.105.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.273.000,00
		3 - Outras despesas correntes	723.000,00
		4 - Investimentos	109.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		336.000,00
		3 - Outras despesas correntes	110.000,00
		4 - Investimentos	11.000,00
		6 - Amortização da dívida	100.000,00
		9 - Reserva de contingência	115.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.740.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.115.000,00
		3 - Outras despesas correntes	584.300,00
		4 - Investimentos	41.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.060.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.060.700,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		750.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	500.300,00
		3 - Outras despesas correntes	180.000,00
		4 - Investimentos	70.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.750.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.750.700,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		390.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	180.300,00
		4 - Investimentos	210.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		910.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	790.700,00
		4 - Investimentos	120.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		150.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	51.000,00
		3 - Outras despesas correntes	89.300,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		350.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	350.700,00
1544000000	Recursos de Precatórios do FUNDEF		300.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	290.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		261.000,00
		3 - Outras despesas correntes	155.000,00
		4 - Investimentos	106.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		60.500,00
		3 - Outras despesas correntes	50.500,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		301.000,00
		3 - Outras despesas correntes	301.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		251.000,00
		3 - Outras despesas correntes	251.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		300.500,00
		3 - Outras despesas correntes	60.000,00
		4 - Investimentos	240.500,00
1570000000	Transferência de convênio- União/Educação		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1571000000	Transferência de convênio- Estado/Educaã		250.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.891.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.126.000,00
		3 - Outras despesas correntes	705.500,00
		4 - Investimentos	59.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		401.000,00
		3 - Outras despesas correntes	65.000,00
		4 - Investimentos	336.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		151.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	121.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		101.000,00
		4 - Investimentos	101.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		201.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	70.000,00
		3 - Outras despesas correntes	73.000,00
		4 - Investimentos	58.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		701.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	166.500,00
		3 - Outras despesas correntes	431.500,00
		4 - Investimentos	103.000,00
1661000000	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		100.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.500,00

Pará
 Governo Municipal de Santarém Novo
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	45.000,00
		4 - Investimentos	52.500,00
1700000000	Outros Convênios da União		951.000,00
		4 - Investimentos	951.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		922.200,00
		4 - Investimentos	922.200,00
1706000001	Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
1706000002	Emendas Parlamentares de Bancada		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1749000022	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		300.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	201.000,00
		3 - Outras despesas correntes	79.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1749000023	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
		4 - Investimentos	260.000,00
		6 - Amortização da dívida	30.000,00
1750000000	CIDE		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	230.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1753000000	Recursos de taxas e contribuições		40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	37.500,00
		4 - Investimentos	2.500,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		40.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00

Pará
Governo Municipal de Santarém Novo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1759000000	Recursos vinculados a fundos		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	14.000,00
		4 - Investimentos	6.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			16.455.400,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			140.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			7.713.900,00
Total 4 - Investimentos			5.840.700,00
Total 6 - Amortização da dívida			1.035.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			315.000,00
Total geral			31.500.000,00