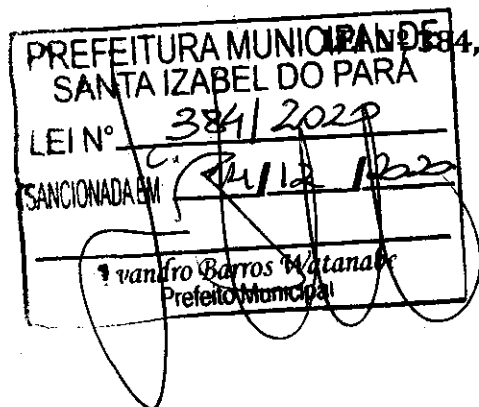




ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ



DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA VIGORAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

A Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará, aprova e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Anual do município de Santa Izabel do Pará, para o exercício financeiro de 2021, composto pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima Receita em R\$ 166.010.072,88 (cento e sessenta e seis milhões e dez mil e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2021, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal, estima receita em R\$ 128.744.241,61 (cento e vinte e oito milhões e setecentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2021, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 37.265.831,27 (trinta e sete milhões e duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) e fixa despesa em igual valor.

Art. 4º - A receita será arrecadada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexo.

1. ORÇAMENTO

1.1 Administração Direta	R\$ 166.010.072,88
1.1.1 RECEITAS CORRENTES	R\$ 168.138.978,98



ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Receita Tributaria	R\$ 17.124.932,02
Receita de Contribuições	R\$ 840.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.075.212,09
Receita de Serviços	R\$ 1.234.645,27
Transferências Correntes	R\$ 147.594.189,60
Outras Receitas Correntes	R\$ 270.000,00

1.1.2 RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	R\$ 8.616.463,00
(-) Dedução Receita Corrente p/ forma ção Fundeb	R\$ 10.745.369,10

Art. 5º - A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

1 DESPESAS POR FUNÇÕES

1.1- ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 128.744.241,61
LEGISLATIVA	R\$ 5.552.700,00
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 14.258.590,30
EDUCAÇÃO	R\$ 87.073.554,16
CULTURA	R\$ 1.599.000,00
TRABALHO	R\$ 46.100,00
URBANISMO	R\$ 4.158.000,00
ENERGIA	R\$ 1.296.000,00
HABITAÇÃO	R\$ 95.000,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

SANEAMENTO	R\$ 4.451.627,00
GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 2.635.700,00
AGRICULTURA	R\$ 3.488.860,49
TRANSPORTE	R\$ 1.156.999,66
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 2.532.110,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 400.000,00

1.2 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 32.585.268,41
SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 4.680.562,86

2. DESPESAS POR ORGÃOS

2.1 ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 128.744.241,61
2.1.1. PODER LEGISLATIVO	R\$ 5.552.700,00
CÂMARA	R\$ 5.552.700,00

2.1.2 PODER EXECUTIVO

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 9.298.700,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.609.395,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 3.488.860,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 87.073.554,16
SÉC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	R\$ 2.768.182,00
SEC MUNI DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.601.034,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 5.678.778,96



ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	R\$ 2.851.700,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 4.421.337,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 400.000,00

2.1.3 SEGURIDADE SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	R\$ 4.680.562,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 32.585.268,41

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir Créditos Suplementares até o limite de **60 %** (Sessenta por cento) da Despesa Geral fixada nesta Lei, indicando como fontes os recursos definidos dos pelo Art. 43, da Lei Federal 4.320 / 64

II - Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, conforme autoriza do pelo Art. nº 36 da LDO.

III - Abrir Créditos Suplementares que tenham como fonte de recursos liberação específica transferida ao Município pelo Estado, União e outras entidades públicas ou privadas, Nacionais ou Estrangeiras, através de convênios, Acordos e Contratos, sem reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias.

IV - Usar como fonte de recurso para subsidiar as contra-partidas decorrentes de Convênios, Acordos e Contratos, com o Estado, União e outras entidades públicas ou privadas Nacionais ou Estrangeiras, as Receitas e Transferências Correntes e de Capital



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

previstas nesta Lei, bem como para tal usar quaisquer elementos de despesas componentes do Orçamento

V - Contrair Operação de Crédito por Antecipação da Receita (ARO) observando a Legislação vigente sobre a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000.

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado através de Decreto, adequar a classificação da Receita e Despesa Orçamentária à estrutura adotada pelo Plano de Contas Único instituído pelo TCM para o exercício de 2021.

Art.º 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará/PA, 14 de Dezembro de
2020.



EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMENTO

GERAL

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	168.138.978,98		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	17.124.932,02	Legislativa	5.552.700,00
Contribuições	840.000,00	Administração	14.258.590,30
Receita Patrimonial	1.075.212,09	Assistência Social	4.680.562,86
Receita de Serviços	1.234.645,27	Saúde	32.585.268,41
Transferências Correntes	147.594.189,60	Trabalho	46.100,00
Outras Receitas Correntes	270.000,00	Educação	87.073.554,16
		Cultura	1.599.000,00
Receitas de Capital	8.616.463,00	Urbanismo	4.158.000,00
Transferências de Capital	8.616.463,00	Habitacão	95.000,00
Deduções de Receita	-10.745.369,10	Saneamento	4.451.627,00
Deduções do FUNDEB	-10.745.369,10	Gestão Ambiental	2.635.700,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.745.369,10	Agricultura	3.488.860,49
Transferências Correntes - retif. -	-10.745.369,10	Energia	1.296.000,00
		Transporte	1.156.999,66
		Encargos Especiais	2.532.110,00
		Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL GERAL	166.010.072,88	TOTAL GERAL	166.010.072,88

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	17.124.932,02	Pessoal e encargos sociais	74.087.647,28
Contribuições	840.000,00	Juros e encargos da dívida	183.400,00
Receita Patrimonial	1.075.212,09	Outras despesas correntes	59.386.776,95
Receita de Serviços	1.234.645,27	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.735.785,65
Transferências Correntes	147.594.189,60		
Outras Receitas Correntes	270.000,00	T O T A L	157.393.609,88
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	30.372.248,65
Transferências Correntes	-10.745.369,10	Amortização da dívida	1.580.000,00
T O T A L	157.393.609,88	SUPERAVIT	400.000,00
		T O T A L	32.352.248,65
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.735.785,65		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	8.616.463,00		
T O T A L	32.352.248,65		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	157.393.609,88	DESPESAS CORRENTES.....	133.657.824,23
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.616.463,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	31.952.248,65
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	400.000,00
TOTAL.....	166.010.072,88	TOTAL.....	166.010.072,88

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				168.138.978,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			17.124.932,02	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		14.629.093,74		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.851.454,73		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.851.454,73		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.321.852,33		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	2.593.111,40		
		11110000	1.080.463,08		
		12110000	648.277,85		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.529.602,40		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	917.761,44		
		11110000	382.400,60		
		12110000	229.440,36		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		8.777.639,01		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.151.204,66		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.325.538,09		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	700.957,04		
		11110000	292.065,44		
		12110000	175.239,26		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	13.980,12		
		11110000	5.825,05		
		12110000	3.495,03		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	69.900,60		
		11110000	29.125,25		
		12110000	17.475,15		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	10.485,09		
		11110000	4.368,79		
		12110000	2.621,27		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		825.666,57		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	446.958,13		
		11110000	186.232,55		
		12110000	111.739,53		

- continua -

- continuacão -

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissõ Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000 11110000 12110000	3.495,03 1.456,26 873,76
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissõ Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000 11110000 12110000	44.946,78 18.727,83 11.236,70
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produçõ, Circulaçõ de Mercadorias e		6.626.434,35
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza		6.626.434,35
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - Principal		4.139.972,73
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000 11110000 12110000	264.000,00 110.000,00 66.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - PF na	10010000 11110000 12110000	468.000,00 195.000,00 117.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000 11110000 12110000	330.000,00 137.500,00 82.500,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - PJ na	10010000 11110000 12110000	1.320.000,00 550.000,00 330.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - Simples	10010000 11110000 12110000	101.983,64 42.493,18 25.495,91
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - Multa e	10010000 11110000 12110000	876.597,21 365.248,84 219.149,30
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza - Dívida	10010000 11110000 12110000	604.794,67 251.997,78 151.198,67
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviçõs de Qualquer Natureza -	10010000 11110000 12110000	10.485,09 4.368,79 2.621,27
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.495.838,28
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		705.805,20
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçõ Ambiental		705.805,20
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçõ Ambiental		705.805,20
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçõ Ambiental -	10010000	705.805,20

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.236.063,73	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.236.063,73	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.236.063,73	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	666.128,98	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	10010000	569.934,75	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		553.969,35	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		553.969,35	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		553.969,35	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	553.969,35	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			840.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		840.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		840.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	840.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.075.212,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		783.959,59	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		783.959,59	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		783.959,59	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		783.959,59	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		505.616,34	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000	100.740,74	
		11130000	67.160,50	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000	111.934,16	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11200000	34.950,30	
		11220000	34.950,30	
		11230000	34.950,30	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	93.200,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	10010000	27.729,24	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Principal	10010000	278.343,25	

- continua -

- continuação -				
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		291.252,50	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de			
	Operacionalização de		291.252,50	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de			
	Operacionalização de		291.252,50	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de			
	Operacionalização de	10010000	291.252,50	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.234.645,27
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		1.234.645,27	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		1.234.645,27	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		1.234.645,27	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Principal	10010000	1.224.645,27	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Dívida	10010000	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			147.594.189,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		93.722.592,58	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		93.722.592,58	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da			
	União		41.186.029,53	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal		39.757.819,31	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal - Principal	10010000	23.854.691,58	
		11110000	1.987.890,97	
		11120000	4.770.938,32	
		11130000	3.180.625,54	
		12110000	5.963.672,90	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro		1.399.177,01	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro - Principal	10010000	1.049.382,76	
		11110000	349.794,25	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural		29.033,21	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural	10010000	17.419,92	
		11110000	1.451,66	
		11120000	3.483,99	
		11130000	2.322,66	
		12110000	4.354,98	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação			
	Financ. Exploração de Rec.		316.882,72	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP		316.882,72	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP - Principal	11400000	237.662,04	
		12400000	79.220,68	

- continua -

- continuacão -

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		19.250.565,84
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		8.295.295,39
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		8.295.295,39
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000 12150000	2.875.612,81 250.053,29
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		5.169.629,29
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	1.931.752,11
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	2.085.682,29
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	737.451,33
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	414.743,56
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		5.150.879,29
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		5.150.879,29
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		5.150.879,29
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	4.086.060,15
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	1.064.819,14
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.747.016,01
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		2.747.016,01
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000 12142100	849.787,93 1.100.161,42
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	797.066,66
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		2.019.724,40
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		2.019.724,40
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	2.019.724,40
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.037.650,75
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	1.037.650,75
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		4.474.555,29
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.773.255,89
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	1.773.255,89

- continua -

- continuacão -			
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		21.200,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	21.200,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.165.049,70
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	2.165.049,70
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		515.049,70
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	515.049,70
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		24.894.555,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		24.894.555,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	14.936.733,00
		11150000	9.957.822,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		2.032.505,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		450.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	450.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.582.505,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	1.582.505,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.567.499,20
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.567.499,20
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.567.499,20
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	583.187,16
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	471.047,73
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	453.264,31
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13900000	60.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		23.114.872,02
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		23.114.872,02
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		20.246.371,85
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		18.692.785,22
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		18.692.785,22
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	9.995.919,91
		11110000	832.993,33
		11120000	1.999.183,98
		11130000	1.332.789,32
		12110000	2.498.979,98

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	1.057.117,71
		11110000	101.645,94
		11120000	243.950,24
		11130000	162.633,50
		12110000	304.937,81
		15800000	162.633,50
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.176.534,59
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	705.920,75
		11110000	58.826,73
		11120000	141.184,15
		11130000	94.122,77
		12110000	176.480,19
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		305.052,04
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	10010000	183.031,23
		11110000	15.252,60
		11120000	36.606,24
		11130000	24.404,16
		12110000	45.757,81
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		72.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	16100000	72.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		475.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		475.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	475.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federa		2.393.500,17
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação		1.060.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados		
	Dest. a Programas Educação -	11250000	1.060.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados		1.333.500,17
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -		1.333.500,17
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	15200000	1.333.500,17
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		30.756.725,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -		30.756.725,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação		30.756.725,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB		30.756.725,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	11120000	18.454.035,00
		11130000	12.302.690,00

- continua -

- continuacão -					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				270.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		270.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		270.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		270.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	16300000	270.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				8.616.463,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			8.123.421,30	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			8.123.421,30	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			8.123.421,30	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			966.958,30	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000		966.958,30	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação			2.255.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000		2.255.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			4.901.463,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000		4.901.463,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			493.041,70	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			493.041,70	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			493.041,70	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			493.041,70	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000		493.041,70	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-10.745.369,10	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-10.745.369,10	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-7.937.205,92	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-7.937.205,92	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-7.937.205,92	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-7.931.399,27	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000		-4.758.839,56	
		11130000		-3.172.559,71	
					-10.745.369,10

- continua -

- continuacão -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-5.806,65
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000 11130000	-3.483,99 -2.322,66
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-2.808.163,18
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-2.808.163,18
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-2.808.163,18
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.707.949,25
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.707.949,25
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000 11130000	-1.494.787,99 -996.525,32
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000 11130000	-129.981,56 -86.654,38
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-39.203,52
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-23.522,11 -15.681,41
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		-61.010,41
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11120000 11130000	-36.606,25 -24.404,16

TOTAL DA RECEITA | 166.010.072,88

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	5.552.700,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.552.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇOS E FUNÇÕES

ORÇOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.609.395,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	4.840.000,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	2.005.200,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	1.169.182,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	1.518.034,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	3.116.779,30	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.258.590,30	0,00	0,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	4.661.562,86	0,00
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	19.000,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.680.562,86	0,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇOS E FUNÇÕES

ORÇOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	87.073.554,16
05	Sec.Mun. de Saúde	32.585.268,41	0,00	0,00
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	46.100,00	0,00
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.585.268,41	46.100,00	87.073.554,16

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

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 ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	1.599.000,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	61.000,00
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	2.172.000,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	1.925.000,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.599.000,00	0,00	4.158.000,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇOS E FUNÇÕES

ORÇOS	FUNÇÕES	Habitacão	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	155.000,00	2.635.700,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	95.000,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	4.296.627,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		95.000,00	4.451.627,00	2.635.700,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	3.488.860,49	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.488.860,49	0,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ARGUOS E FUNÇÕES

ARGUOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Transp. e Serviços Públicos	1.296.000,00	615.000,00	0,00
11	Sec. Mun. de Obras Públicas	0,00	541.999,66	0,00
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.296.000,00	1.156.999,66	0,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇOS E FUNÇÕES

ORÇOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	5.552.700,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.609.395,00
03	Sec.Mun. de Administração e Finanças	2.407.400,00	0,00	7.247.400,00
04	Sec.Mun. de Educação	0,00	0,00	87.073.554,16
05	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	32.585.268,41
06	Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	6.712.862,86
07	Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	0,00	0,00	2.768.182,00
08	Sec.Mun. de Agricultura	0,00	0,00	3.488.860,49
09	Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	2.851.700,00
10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.601.034,00
11	Sec.Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	5.678.778,96
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	124.710,00	0,00	4.421.337,00
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.	0,00	0,00	19.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		2.532.110,00	400.000,00	166.010.072,88

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 28 843 0000 0.001	Pagamento da dívida contratada FGTS/INSS/PASEP	1.683.400,00
03 01. 28 846 0000 0.002	Encargos com o programa de formação do patrimônio do servidor público (PASEP)	530.000,00
03 01. 28 846 0000 0.003	Encargos com Precatórios, sentenças judiciais e pensões especiais	194.000,00
05 01. 10 846 0000 0.004	Ações Judiciais	20.000,00
12 01. 28 843 0000 0.005	Serviço da Dívida Interna SAAE	80.000,00
12 01. 28 846 0000 0.006	Contribuição ao PASEP	44.710,00
	TOTAL	2.552.110,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e Apare. do Prédio do Poder Legislativo	300.000,00
01 01. 01 031 0001 1.061	Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo	80.000,00
03 01. 04 122 0003 1.002	Implantação do Projeto de Modernização da Administ. Gestão Tributária Finance	70.000,00
03 01. 04 122 0003 1.003	Implantação de Sistemas de Gestão	60.000,00
04 01. 12 361 0012 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física Educacional	5.923.278,69
04 01. 12 361 0012 1.005	Implantar a Escola de tempo Integral	5.195.000,00
04 01. 12 365 0012 1.006	Construção de Creches	2.250.000,00
04 02. 12 361 0012 1.007	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física Educacional	2.775.600,01
05 01. 10 301 0013 1.008	Construção, Amp., Reforma e Aparelhament de Unidade Saúde da Família	3.939.938,33
05 01. 10 301 0013 1.009	Construção e Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	99.000,00
05 01. 10 301 0013 1.011	Implantação do Programa Melhor em Casa	675.053,29
05 01. 10 302 0013 1.014	Implantação, Reestruturação e Manutenção de Ambulatórios e Laboratório	450.000,00
05 01. 10 302 0014 1.016	Implantação do Centro de Cirurgia de Alta Frequência (CAF)	44.000,00
05 01. 10 304 0015 1.017	Campanhas de Vacinação	46.000,00
06 01. 04 122 0002 1.018	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atendimento	650.000,00
06 01. 08 122 0018 1.022	Implantação da Equipe Volante	10.000,00
06 01. 08 244 0018 1.025	Construção de CRAS	102.000,00
06 01. 08 244 0019 1.026	Implantação do Serviço de Abordagem Social	21.500,00
06 01. 08 422 0009 1.028	Aquisição de Equipamento de Emissão de CTPS Digitalizada	5.000,00
07 01. 13 392 0011 1.029	Revitalização de Pontos Turísticos	112.000,00
07 01. 13 392 0011 1.030	Implantação de Sinalização Turística	41.000,00
07 01. 13 812 0011 1.031	Reforma e Ampliação de Quadra de Esporte	630.000,00
08 01. 20 605 0010 1.032	Mecanização Agrícola	1.198.252,65
08 01. 20 605 0010 1.033	Implantação e Manutenção da Central de Abastecimento	235.000,00
09 01. 18 541 0008 1.034	Aquisição de Equ. para Viabilizar Ações de Licenciamento e Fiscalização Ambie	102.000,00
09 01. 18 541 0008 1.035	Aquisição de Veículos	27.000,00
09 01. 18 541 0008 1.036	Arborização do Município	9.400,00
10 13. 15 452 0004 1.038	Construção de Terminal de Passageiros	650.000,00
10 13. 25 752 0007 1.039	Ampliação da Rede de Energia Elétrica em Área Urbana e Rural	455.000,00
11 01. 26 782 0004 1.051	Recuperação de Pontes	541.999,66
11 02. 15 451 0005 1.052	Implantação de Via Secundária a Rodovia BR316 Compreendida no Núcleo Urbano	1.255.000,00
11 02. 15 451 0005 1.053	Regularização Fundiária	155.000,00
11 02. 15 451 0005 1.054	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural	205.000,00
11 02. 15 512 0005 1.056	Obras de Infraestrutura e Saneamento	205.000,00
11 02. 15 512 0005 1.057	Projeto Captação de Recursos, para Reserva, Tratamento e Distribuição de Água	105.000,00
11 02. 16 482 0005 1.058	Reforma de Imóveis em Parceria com a União (Programa Cartão Reforma)	95.000,00
12 01. 17 122 0004 1.027	Ampliação e Reforma do Escritório do SAAE	13.000,00
12 01. 17 512 0004 1.013	Instalação, Manutenção de Hidrômetros e Reforma Civil	13.000,00
12 01. 17 512 0004 1.060	Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00

- continua

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	28.944.022,63
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	5.112.700,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Divulgação dos Trabalhos Legislativos	60.000,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção e coordenação das atividades do Gabinete do Prefeito	169.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais	1.400.295,00
02 01. 04 122 0002 2.005	Modernização Administrativa do Gabinete	10.000,00
02 01. 04 122 0002 2.006	Comunicação Oficial do Poder Executivo	27.100,00
02 01. 04 128 0002 2.007	Capacitação e qualificação dos Servidores vinculados ao Gabinete do Pr	3.000,00
03 01. 04 122 0002 2.008	Operacionalização das Secretarias Municipais de Administração e Finanças	2.066.000,00
03 01. 04 122 0002 2.009	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.610.000,00
03 01. 04 122 0002 2.010	Realização de Concurso Público	30.000,00
03 01. 04 128 0002 2.011	Capacitação e qualificação dos Servidores Públicos	4.000,00
04 01. 12 122 0002 2.012	Operacionalização das Secretarias Municipais de Educação	2.211.000,00
04 01. 12 122 0002 2.013	Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	720.000,00
04 01. 12 122 0012 2.015	Manutenção dos Conselhos Municipais	120.000,00
04 01. 12 122 0012 2.016	Capacitação de Servidores	73.000,00
04 01. 12 306 0012 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar	3.380.000,00
04 01. 12 361 0012 2.014	Estruturar as Unidades Escolares com Mate. e Equip. Pedagógicos e Informática	2.160.000,00
04 01. 12 361 0012 2.018	Transporte Escolar	2.130.000,00
04 01. 12 361 0012 2.019	Manutenção da Rede Física Educacional	3.067.300,00
04 01. 12 361 0012 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	21.200,00
04 01. 12 361 0012 2.021	Manutenção do Salário Educação	1.808.206,19
04 01. 12 361 0012 2.022	Fomento à Leitura	166.000,00
04 01. 12 361 0012 2.024	Incentivo às Promoções Culturais e Cívicas da Ed. Infantil e do Ens. Fundam	280.000,00
04 01. 12 361 0012 2.025	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	105.000,00
04 01. 12 365 0012 2.023	Desenvolvimento da Educação Infantil	54.999,97
04 01. 12 367 0012 2.026	Desenvolvimento da Educação Especial	372.512,30
04 02. 12 128 0012 2.029	Capacitação de Professores	94.000,00
04 02. 12 361 0012 2.027	Manutenção do FUNDEB Administrativo do Município	13.314.822,80
04 02. 12 361 0012 2.028	Estruturar as Unidades Escolares com Mate. e Equip. Pedagógicos e Informática	500.000,00
04 02. 12 361 0012 2.030	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Ensino Fundamental	28.464.914,20
04 02. 12 361 0012 2.031	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Municipalizado	1.419.500,00
04 02. 12 361 0012 2.033	Atleta do Futuro	85.000,00
04 02. 12 361 0012 2.034	Desenvolvimento da Educação do Campo	130.000,00
04 02. 12 361 0012 2.035	Manutenção de Escolas de Tempo Integral	192.000,00
04 02. 12 361 0012 2.036	Transporte Escolar	3.150.000,00
04 02. 12 361 0012 2.037	Manutenção de Rede Física Educacional	1.670.000,00
04 02. 12 361 0012 2.038	Fomento à Leitura	84.000,00
04 02. 12 361 0012 2.039	Incentivo às Promoções Culturais e Cívicas da Educ. Infantil e Fundamental	306.000,00
04 02. 12 361 0012 2.042	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Jovens e Adulto	240.665,00
04 02. 12 361 0012 2.043	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	65.000,00
04 02. 12 361 0012 2.044	Desenvolvimento da Educação Especial	60.000,00
04 02. 12 365 0012 2.040	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Ensino Infantil	4.114.555,00
04 02. 12 365 0012 2.041	Desenvolvimento da Educação Infantil	370.000,00
05 01. 10 122 0002 2.045	Operacionalização das Funções da Secretaria de Saúde	2.103.000,00
05 01. 10 122 0002 2.046	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais	3.015.050,50
05 01. 10 122 0014 2.135	Enfrentamento da Emergência COVID19	1.115.161,42
05 01. 10 122 0016 2.047	Manutenção do Conselho de Saúde	37.200,00
05 01. 10 122 0016 2.048	Manutenção de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos do SUS	100.000,00

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 10 128 0016 2.049	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	8.000,00
05 01. 10 301 0013 2.051	Manutenção do Programa Saúde da Família	7.336.785,19
05 01. 10 301 0013 2.052	Manutenção do Programa Saúde Bucal	370.000,00
05 01. 10 301 0013 2.053	Manutenção de Centros e Postos de Saúde	2.085.000,00
05 01. 10 302 0013 2.137	Manutenção do Serviço de Assistência Especializada e Ct de Test. e Acolhimento	409.000,00
05 01. 10 302 0014 2.056	Ampliação, Manutenção e Aparelhamento Centro Especializado de Odontologia (CE)	565.059,00
05 01. 10 302 0014 2.057	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência	746.000,00
05 01. 10 302 0014 2.058	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD)	334.000,00
05 01. 10 302 0014 2.059	Manutenção Reforma e Aparelhamento do Hospital	5.309.220,68
05 01. 10 302 0014 2.060	Descentralizar as Ações do Sistema Prisional	137.000,00
05 01. 10 302 0014 2.061	Implantação e Manutenção do Consórcio de Saúde	46.800,00
05 01. 10 302 0017 2.062	Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)	1.586.000,00
05 01. 10 303 0013 2.063	Manutenção da Assistência Farmacêutica	950.000,00
05 01. 10 304 0015 2.138	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde	1.058.000,00
06 01. 04 122 0002 2.066	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais	1.355.200,00
06 01. 08 122 0002 2.067	Operacionalização das Funções da SEMTEPS	499.000,00
06 01. 08 122 0002 2.068	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social (COMASSIP, CMDPI, CMD)	8.000,00
06 01. 08 122 0002 2.069	Manutenção do Conselho Tutelar	351.426,00
06 01. 08 122 0002 2.070	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	2.600,00
06 01. 08 122 0002 2.136	Enfrentamento da Emergência de Saúde PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL - C	150.000,00
06 01. 08 122 0018 2.071	Benefícios Eventuais - Recurso Municipal	160.000,00
06 01. 08 243 0019 2.072	Serviço de Proteção Social Adolescentes em Medidas Sócioeducativas	16.000,00
06 01. 08 243 0020 2.073	Implant.e Manut. do Serviço de Acolhimento p/Crianças e Adolescentes	415.500,00
06 01. 08 244 0009 2.074	Implementação do Programa Crediçidada	3.500,00
06 01. 08 244 0009 2.075	Apoio à Caravana da Cidadania	6.200,00
06 01. 08 244 0018 2.076	Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF - CRAS	685.729,00
06 01. 08 244 0018 2.077	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS	1.126.000,00
06 01. 08 244 0018 2.078	Manutenção do Cadastro Único para Programas Sociais-Programa Bolsa Família	432.037,86
06 01. 08 244 0018 2.079	Benefício de Prestação Continuada - BPC e BPC na Escola	4.900,00
06 01. 08 244 0018 2.080	Manutenção do Programa Criança Feliz	262.000,00
06 01. 08 244 0019 2.081	Serviço de Proteção Atendimento Especial a Famílias e Indivíduo PAEFI CREAS	388.000,00
06 01. 08 332 0009 2.082	Fortalecimento do Empreendedorismo no Município	9.170,00
06 01. 08 363 0009 2.083	Cursos de Qualificação	3.000,00
06 01. 11 334 0009 2.084	Implantação e Manutenção do Sine no Município	46.100,00
07 01. 04 122 0002 2.085	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais	665.182,00
07 01. 04 122 0002 2.086	Operacionalização das Funções da Sec. de Cultura, Lazer, Turismo e Desporto	504.000,00
07 01. 13 392 0002 2.087	Implantação e Manutenção do Conselho de Turismo	2.500,00
07 01. 13 392 0011 2.088	Manutenção da Biblioteca Pública de Salas de Leitura	10.000,00
07 01. 13 392 0011 2.089	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos	663.000,00
07 01. 13 392 0011 2.090	Reestruturação e Manutenção da Banda Municipal	15.500,00
07 01. 13 813 0011 2.091	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	125.000,00
08 01. 20 122 0002 2.092	Operacionalização das Funções da Secretaria Municipal de Agricultura	886.107,84
08 01. 20 122 0002 2.093	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais	815.000,00
08 01. 20 122 0010 2.094	Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Sustentável	1.500,00
08 01. 20 122 0010 2.095	Manutenção e Gestão de Feiras e Mercados	60.500,00
08 01. 20 605 0010 2.096	Apoio ao Pequeno Produtor	217.000,00
08 01. 20 608 0010 2.097	Realização de Eventos Agropecuários	75.500,00
09 01. 15 452 0008 2.098	Revitalização, Limpeza e Conservação de Canais em Área Urbana	61.000,00
09 01. 17 512 0008 2.099	Destinação dos resíduos sólidos e Manut. dos Serviços Com Implat. aterro Sólido	155.000,00
09 01. 18 122 0002 2.100	Apoio a Operacionalização das Ações da SEMA	983.000,00
09 01. 18 122 0002 2.101	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	10.000,00

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 18 122 0002 2.102	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.263.300,00
09 01. 18 122 0002 2.103	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	8.000,00
09 01. 18 541 0008 2.104	Educação Ambiental	17.600,00
09 01. 18 541 0008 2.105	Implantação e Manutenção do Horto Florestal Municipal	215.400,00
10 13. 04 122 0002 2.106	Operacionalização das Funções da Secretaria Municipal de Transporte	846.000,00
10 13. 04 122 0002 2.107	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	3.000,00
10 13. 04 122 0002 2.108	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	669.034,00
10 13. 15 452 0004 2.109	Pavimentação Asfáltica e Operação Tapa Buraco	582.000,00
10 13. 15 452 0004 2.110	Pavimentação Asfáltica e Colocação de meio fio, com drenagem em vias urbanas	320.000,00
10 13. 15 452 0004 2.111	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais	620.000,00
10 13. 25 752 0007 2.113	Manutenção e Reparos na Rede Elétrica em Área Urbana e Rural	841.000,00
10 13. 26 122 0006 2.114	Campanhas de Educação para o Trânsito	60.000,00
10 13. 26 122 0006 2.115	Ampliação e Manutenção da Sinalização Semafórica	100.000,00
10 13. 26 782 0006 2.116	Fiscalizações Itinerantes de Trânsito e Transporte	30.000,00
10 13. 26 782 0006 2.117	Manutenção de Veículos, máquinas e equipamentos	40.000,00
10 13. 26 782 0006 2.118	Sinalização Vertical/Horizontal nas vias - Strans	385.000,00
11 01. 04 122 0002 2.119	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	787.311,30
11 01. 04 122 0002 2.120	Operacionalização das Funções da SEMOP	2.044.968,00
11 01. 04 122 0002 2.121	Manutenção do Conselho da Cidade	2.000,00
11 01. 04 122 0002 2.122	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	280.000,00
11 01. 04 122 0002 2.123	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	2.500,00
12 01. 17 122 0004 2.125	Manutenção e Operacionalização dos Serviço Autônomo Água e Esgoto - SAAE	494.355,00
12 01. 17 126 0004 2.126	Manutenção do Sistema de Informação	116.400,00
12 01. 17 512 0004 2.127	Manutenção da Produção de Água e Esgoto	3.459.872,00
13 13. 08 122 0002 2.128	Estudos e Pesquisas para Embasar a Elaboração de Políticas Públicas	1.000,00
13 13. 08 122 0002 2.129	Campanhas de Combate a Violação de Direitos das Crianças e Adolescentes	2.000,00
13 13. 08 128 0002 2.130	Capacitação para os Conselheiros de Direitos e Tutelares	2.000,00
13 13. 08 243 0018 2.131	Monitoramento de Políticas Públicas voltadas a Atender Crianças e Adolescentes	2.000,00
13 13. 08 243 0018 2.132	Apoio, Programas e Projetos de Entidades na Área da Infância e Adolescência	2.000,00
13 13. 08 243 0018 2.133	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente	8.000,00
13 13. 08 363 0020 2.134	Profissionalização de Adolescente	2.000,00
	TOTAL	134.113.940,25
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	400.000,00
	TOTAL	400.000,00
	TOTAL	166.010.072,88

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	128.744.241,61
Orçamento Seguridade social.....	37.265.831,27
TOTAL.....	166.010.072,88



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

Evolução das Receitas Previstas, Arrecadadas e das Despesas Orçadas e Efetuadas

R E C E I T A

Especificação	2018	2019	2020	2021
Receita Prevista	151.289.958,00	183.620.229,06	194.477.581,93	166.010.072,88
Receita Arrecadada	130.633.369,16	128.485.687,08		

D E S P E S A

Especificação	2018	2019	2020	2021
Despesas Fixadas	151.802.121,55	183.620.229,06	194.477.581,93	166.010.072,88
Despesas Realizadas	134.611.923,00	138.193.964,11		

ORÇAMENTO

FISCAL

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ARGO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.609.395,00	1.609.395,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.606.395,00	1.606.395,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.606.395,00	1.606.395,00
04 122 0002 2.003	Manutenção e coordenação das atividades do Gabinete do Prefeito		169.000,00	169.000,00
	Gabinete coordenado e Mantido.			
04 122 0002 2.004	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais		1.400.295,00	1.400.295,00
	Servidor Remunerado			
04 122 0002 2.005	Modernização Administrativa do Gabinete		10.000,00	10.000,00
	Gabinete Modernizado			
04 122 0002 2.006	Comunicação Oficial do Poder Executivo		27.100,00	27.100,00
	Serviço Mantido			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0002 2.007	Capacitação e qualificação dos Servidores vinculados ao Gabinete do Pr		3.000,00	3.000,00
	Servidores Capacitados			
TOTAL		0,00	1.609.395,00	1.609.395,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.609.395,00	1.609.395,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.606.395,00	1.606.395,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.606.395,00	1.606.395,00
04 122 0002 2.003	Manutenção e coordenação das atividades do Gabinete do Prefeito		169.000,00	169.000,00
	Gabinete coordenado e Mantido.			
04 122 0002 2.004	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais		1.400.295,00	1.400.295,00
	Servidor Remunerado			
04 122 0002 2.005	Modernização Administrativa do Gabinete		10.000,00	10.000,00
	Gabinete Modernizado			
04 122 0002 2.006	Comunicação Oficial do Poder Executivo		27.100,00	27.100,00
	Serviço Mantido			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0002 2.007	Capacitação e qualificação dos Servidores vinculados ao Gabinete do Pr		3.000,00	3.000,00
	Servidores Capacitados			
TOTAL		0,00	1.609.395,00	1.609.395,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ARG.º.....: 04 Sec. Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	13.368.278,69	16.669.218,46	30.037.497,15
12 122	Administração Geral	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.931.000,00	2.931.000,00
12 122 0002 2.012	Operacionalização das Secretarias Municipais de Educação		2.211.000,00	2.211.000,00
	Secretaria Mantida			
12 122 0002 2.013	Operacionalização das Ações de Recursos Humanos		720.000,00	720.000,00
	Servidor Remunerado			
12 122 0012	Educação de Qualidade	0,00	193.000,00	193.000,00
12 122 0012 2.015	Manutenção dos Conselhos Municipais		120.000,00	120.000,00
	Conselhos Mantidos			
12 122 0012 2.016	Capacitação de Servidores		73.000,00	73.000,00
	Servidor Capacitado			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12 306 0012	Educação de Qualidade	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12 306 0012 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar		3.380.000,00	3.380.000,00
	Aluno Alimentado			
12 361	Ensino Fundamental	11.118.278,69	9.737.706,19	20.855.984,88
12 361 0012	Educação de Qualidade	11.118.278,69	9.737.706,19	20.855.984,88
12 361 0012 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física Educacional	5.923.278,69		5.923.278,69
	Unidade Atendida			
12 361 0012 1.005	Implantar a Escola de tempo Integral	5.195.000,00		5.195.000,00
	Escolas Implantadas			
12 361 0012 2.014	Estruturar as Unidades Escolares com Mate. e Equip. Pedagógicos e Informática		2.160.000,00	2.160.000,00
	Escola Atendida			
12 361 0012 2.018	Transporte Escolar		2.130.000,00	2.130.000,00
	Alunos Transportados			
12 361 0012 2.019	Manutenção da Rede Física Educacional		3.067.300,00	3.067.300,00
	Escola Mantida			
12 361 0012 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola		21.200,00	21.200,00
	Escola Atendida			
12 361 0012 2.021	Manutenção do Salário Educação		1.808.206,19	1.808.206,19
12 361 0012 2.022	Fomento à Leitura		166.000,00	166.000,00
	Ação Realizada			
12 361 0012 2.024	Incentivo às Promoções Culturais e Cívicas da Ed. Infantil e do Ens. Fundam		280.000,00	280.000,00
	Evento Realizado			
12 361 0012 2.025	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		105.000,00	105.000,00
	Aluno Matriculado			

- continua -

- continuacão -

12 365	Educação Infantil	2.250.000,00	54.999,97	2.304.999,97
12 365 0012	Educação de Qualidade	2.250.000,00	54.999,97	2.304.999,97
12 365 0012 1.006	Construção de Creches	2.250.000,00		2.250.000,00
	Creches Construídas			
12 365 0012 2.023	Desenvolvimento da Educação Infantil		54.999,97	54.999,97
	Alunos Matriculados na Pré Escola			
12 367	Educação Especial	0,00	372.512,30	372.512,30
12 367 0012	Educação de Qualidade	0,00	372.512,30	372.512,30
12 367 0012 2.026	Desenvolvimento da Educação Especial		372.512,30	372.512,30
	Alunos Atendidos			

TOTAL | 13.368.278,69 | 16.669.218,46 | 30.037.497,15

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo de Desenv. da Educ. e Valor. do Magistério
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ARG#0.....: 04 Sec.Mun. de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0402 Fundo de Man. e Des. da Educação Básica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.775.600,01	54.260.457,00	57.036.057,01
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	94.000,00	94.000,00
12 128 0012	Educação de Qualidade	0,00	94.000,00	94.000,00
12 128 0012 2.029	Capacitação de Professores Professor Capacitado		94.000,00	94.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.775.600,01	49.681.902,00	52.457.502,01
12 361 0012	Educação de Qualidade	2.775.600,01	49.681.902,00	52.457.502,01
12 361 0012 1.007	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física Educacional	2.775.600,01		2.775.600,01
	Unidade Atendida			
12 361 0012 2.027	Manutenção do FUNDEB Administrativo do Município Manutenção do FUNDEB Administrativo do Município		13.314.822,80	13.314.822,80
12 361 0012 2.028	Estruturar as Unidades Escolares com Mate. e Equip. Pedagógicos e Informática Escola Atendida		500.000,00	500.000,00
12 361 0012 2.030	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Ensino Fundamental Profissional Remunerado		28.464.914,20	28.464.914,20
12 361 0012 2.031	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Municipalizado Profissional Remunerado		1.419.500,00	1.419.500,00
12 361 0012 2.033	Atleta do Futuro Projeto Implementado Mantido		85.000,00	85.000,00
12 361 0012 2.034	Desenvolvimento da Educação do Campo Alunos Matriculados		130.000,00	130.000,00
12 361 0012 2.035	Manutenção de Escolas de Tempo Integral Escolas Mantidas		192.000,00	192.000,00
12 361 0012 2.036	Transporte Escolar Alunos Transportado		3.150.000,00	3.150.000,00
12 361 0012 2.037	Manutenção de Rede Física Educacional Escola Mantida		1.670.000,00	1.670.000,00
12 361 0012 2.038	Fomento a Leitura Ação Realizada		84.000,00	84.000,00
12 361 0012 2.039	Incentivo as Promoções Culturais e Cívicas da Educ. Infantil e Fundamental Evento Realizado		306.000,00	306.000,00
12 361 0012 2.042	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Jovens e Adultos Profissional Remunerado		240.665,00	240.665,00
12 361 0012 2.043	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos Aluno Matriculado		65.000,00	65.000,00
12 361 0012 2.044	Desenvolvimento da Educação Especial		60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Alunos Atendidos	0,00	4.484.555,00	4.484.555,00
12 365 0012	Educação Infantil	0,00	4.484.555,00	4.484.555,00
12 365 0012 2.040	Educação de Qualidade			
	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB			
	Magistério - Ensino Infantil		4.114.555,00	4.114.555,00
	Remuneração Profissional			
12 365 0012 2.041	Desenvolvimento da Educação Infantil		370.000,00	370.000,00
	Alunos Matriculados			

TOTAL | 2.775.600,01 | 54.260.457,00 | 57.036.057,01

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 06 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	650.000,00	1.355.200,00	2.005.200,00
04 122	Administração Geral	650.000,00	1.355.200,00	2.005.200,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	650.000,00	1.355.200,00	2.005.200,00
04 122 0002 1.018	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atendimento	650.000,00		650.000,00
	Unidades construídas, ampliadas e reformadas			
04 122 0002 2.066	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais		1.355.200,00	1.355.200,00
	Pagamento Garantido			
11	Trabalho	0,00	46.100,00	46.100,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	46.100,00	46.100,00
11 334 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	46.100,00	46.100,00
11 334 0009 2.084	Implantação e Manutenção do Sine no Município		46.100,00	46.100,00
	Sine Implantado e Mantido			
TOTAL		650.000,00	1.401.300,00	2.051.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 07 Sec.Mun. de Turismo,Cult.,Desp. e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Munic.de Cultura, Desporto e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.169.182,00	1.169.182,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.169.182,00	1.169.182,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.169.182,00	1.169.182,00
04 122 0002 2.085	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais Servidor Remunerado		665.182,00	665.182,00
04 122 0002 2.086	Operacionalização das Funções da Sec. de Cultura, Lazer, Turismo e Desporto Órgão Mantido		504.000,00	504.000,00
13	Cultura	783.000,00	816.000,00	1.599.000,00
13 392	Difusão Cultural	153.000,00	691.000,00	844.000,00
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.500,00	2.500,00
13 392 0002 2.087	Implantação e Manutenção do Conselho de Turismo Conselho Mantido		2.500,00	2.500,00
13 392 0011	Um Novo Tempo,Uma Nova História para Cultura, Lazer, Revitalização de Pontos Turísticos	153.000,00	688.500,00	841.500,00
13 392 0011 1.029	Pontos Revitalizados	112.000,00		112.000,00
13 392 0011 1.030	Implantação de Sinalização Turística Sinalização Implantada	41.000,00		41.000,00
13 392 0011 2.088	Manutenção da Biblioteca Pública de Salas de Leitura Biblioteca Mantida		10.000,00	10.000,00
13 392 0011 2.089	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos Evento Realizado		663.000,00	663.000,00
13 392 0011 2.090	Reestruturação e Manutenção da Banda Municipal Banda Mantida		15.500,00	15.500,00
13 812	Desporto Comunitário	630.000,00	0,00	630.000,00
13 812 0011	Um Novo Tempo,Uma Nova História para Cultura, Lazer, Reforma e Ampliação de Quadra de Esporte	630.000,00	0,00	630.000,00
13 812 0011 1.031	Reforma e Implantação	630.000,00		630.000,00
13 813	Lazer	0,00	125.000,00	125.000,00
13 813 0011	Um Novo Tempo,Uma Nova História para Cultura, Lazer, Apoio ao Esporte Amador e Profissional	0,00	125.000,00	125.000,00
13 813 0011 2.091	Instituição Apoiada		125.000,00	125.000,00
TOTAL		783.000,00	1.985.182,00	2.768.182,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.433.252,65	2.055.607,84	3.488.860,49
20 122	Administração Geral	0,00	1.763.107,84	1.763.107,84
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.701.107,84	1.701.107,84
20 122 0002 2.092	Operacionalização das Funções da Secretaria Municipal de Agricultura		886.107,84	886.107,84
	Órgão Mantido			
20 122 0002 2.093	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais		815.000,00	815.000,00
	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais			
20 122 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	0,00	62.000,00	62.000,00
20 122 0010 2.094	Mantencão do Conselho de Desenvolvimento Sustentável		1.500,00	1.500,00
	Conselho Mantido			
20 122 0010 2.095	Manutenção e Gestão de Feiras e Mercados		60.500,00	60.500,00
	Feira Mantida			
20 605	Abastecimento	1.433.252,65	217.000,00	1.650.252,65
20 605 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	1.433.252,65	217.000,00	1.650.252,65
20 605 0010 1.032	Mecanização Agrícola	1.198.252,65		1.198.252,65
	Propriedade Atendida			
20 605 0010 1.033	Implantação e Manutenção da Central de Abastecimento	235.000,00		235.000,00
	Unidade Implantada e Mantida			
20 605 0010 2.096	Apoio ao Pequeno Produtor		217.000,00	217.000,00
	Propriedade Atendida			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	75.500,00	75.500,00
20 608 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	0,00	75.500,00	75.500,00
20 608 0010 2.097	Realização de Eventos Agropecuários		75.500,00	75.500,00
	Evento Realizado			
TOTAL		1.433.252,65	2.055.607,84	3.488.860,49

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

αRG||0.....: 09 Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	61.000,00	61.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	61.000,00	61.000,00
15 452 0008	Santa Izabel Sustentável	0,00	61.000,00	61.000,00
15 452 0008 2.098	Revitalização, Limpeza e Conservação de Canais em Área Urbana		61.000,00	61.000,00
	Canais saneados e revitalizados			
17	Saneamento	0,00	155.000,00	155.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	155.000,00	155.000,00
17 512 0008	Santa Izabel Sustentável	0,00	155.000,00	155.000,00
17 512 0008 2.099	Destinação dos resíduos sólidos e Manut. dos Serviços Com Implac. aterro Sólidos		155.000,00	155.000,00
	Local apropriado para destinação dos Resíduos sólidos			
18	Gestão Ambiental	138.400,00	2.497.300,00	2.635.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.264.300,00	2.264.300,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.264.300,00	2.264.300,00
18 122 0002 2.100	Apoio a Operacionalização das Ações da SEMA		983.000,00	983.000,00
	Secretaria Mantida			
18 122 0002 2.101	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		10.000,00	10.000,00
	Conselho Mantido			
18 122 0002 2.102	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		1.263.300,00	1.263.300,00
	Servidor Remunerado			
18 122 0002 2.103	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos		8.000,00	8.000,00
	Servidor Capacitado			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	138.400,00	233.000,00	371.400,00
18 541 0008	Santa Izabel Sustentável	138.400,00	233.000,00	371.400,00
18 541 0008 1.034	Aquisição de Equ. para Viabilizar Ações de Licenciamento e Fiscalização Ambiental			
	Equipamento Adquirido	102.000,00		102.000,00
18 541 0008 1.035	Aquisição de Veículos	27.000,00		27.000,00
	Veículo Adquirido			
18 541 0008 1.036	Arborização do Município	9.400,00		9.400,00
	Serviço Mantido			
18 541 0008 2.104	Educação Ambiental		17.600,00	17.600,00
	Ação Realizada			
18 541 0008 2.105	Implantação e Manutenção do Horto Florestal Municipal		215.400,00	215.400,00
	TOTAL	138.400,00	2.713.300,00	2.851.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 10 Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 Sec. Mun. de Transp. e Serv. Públicos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.518.034,00	1.518.034,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.518.034,00	1.518.034,00
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.518.034,00	1.518.034,00
04 122 0002 2.106	Operacionalização das Funções da Secretaria Municipal de Transporte		846.000,00	846.000,00
	Órgão Mantido			
04 122 0002 2.107	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
	Servidores treinados			
04 122 0002 2.108	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		669.034,00	669.034,00
	Servidor Remunerado			
15	Urbanismo	650.000,00	1.522.000,00	2.172.000,00
15 452	Serviços Urbanos	650.000,00	1.522.000,00	2.172.000,00
15 452 0004	Área Santa Izabel	650.000,00	1.522.000,00	2.172.000,00
15 452 0004 1.038	Construção de Terminal de Passageiros	650.000,00		650.000,00
	Terminal de Passageiros Construído			
15 452 0004 2.109	Pavimentação Asfáltica e Operação Tapa Buraco		582.000,00	582.000,00
	Vias Urbanas Recuperadas			
15 452 0004 2.110	Pavimentação Asfáltica e Colocação de meio fio, com drenagem em vias urbanas		320.000,00	320.000,00
	Vias Pavimentadas			
15 452 0004 2.111	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais		620.000,00	620.000,00
	Vicinais Recuperadas			
25	Energia	455.000,00	841.000,00	1.296.000,00
25 752	Energia Elétrica	455.000,00	841.000,00	1.296.000,00
25 752 0007	Iluminação Pública	455.000,00	841.000,00	1.296.000,00
25 752 0007 1.039	Ampliação da Rede de Energia Elétrica em Área Urbana e Rural	455.000,00		455.000,00
	Rede Elétrica Ampliada com Postamento, Iluminação Pública e Ligação domiciliar.			
25 752 0007 2.113	Manutenção e Reparos na Rede Elétrica em Área Urbana e Rural		841.000,00	841.000,00
	Rede elétrica atendida em área Urbana e Rural			
26	Transporte	0,00	615.000,00	615.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
26 122 0006	Trânsito Seguro, Caminho para o Futuro	0,00	160.000,00	160.000,00
26 122 0006 2.114	Campanhas de Educação para o Trânsito		60.000,00	60.000,00
	Campanhas Realizadas			
26 122 0006 2.115	Ampliação e Manutenção da Sinalização Semafórica		100.000,00	100.000,00
	Pontos Instalados e Mantidos			

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	0,00	455.000,00	455.000,00
26 782 0006	Trânsito Seguro, Caminho para o Futuro	0,00	455.000,00	455.000,00
26 782 0006 2.116	Fiscalizações Itinerantes de Trânsito e Transporte Fiscalizações Realizadas		30.000,00	30.000,00
26 782 0006 2.117	Manutenção de Veículos, máquinas e equipamentos Serviço Mantido		40.000,00	40.000,00
26 782 0006 2.118	Sinalização Vertical/Horizontal nas vias - Strans Vias Sinalizadas Corretamente		385.000,00	385.000,00

TOTAL	1.105.000,00	4.496.034,00	5.601.034,00
-------	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ARGO.....: 11 Sec.Mun. de Obras Públicas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Obras Publicas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.116.779,30	3.116.779,30
04 122	Administração Geral	0,00	3.116.779,30	3.116.779,30
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.116.779,30	3.116.779,30
04 122 0002 2.119	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		787.311,30	787.311,30
	Quadro de Funcionários da Lotados na SEMOP com Salário pagos			
04 122 0002 2.120	Operacionalização das Funções da SEMOP		2.044.968,00	2.044.968,00
	SEMOP em funcionamento adequado			
04 122 0002 2.121	Manutenção do Conselho da Cidade		2.000,00	2.000,00
	Conselho da Cidade em Funcionamento			
04 122 0002 2.122	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos		280.000,00	280.000,00
	Veículos e equipamentos funcionando normalmente			
04 122 0002 2.123	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos		2.500,00	2.500,00
	Funcionários Lotados na SEMOP capacitados			
26	Transporte	541.999,66	0,00	541.999,66
26 782	Transporte Rodoviário	541.999,66	0,00	541.999,66
26 782 0004	Ama Santa Izabel	541.999,66	0,00	541.999,66
26 782 0004 1.051	Recuperação de Pontes	541.999,66		541.999,66
	Ponte Recuperada			
TOTAL		541.999,66	3.116.779,30	3.658.778,96

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Mun. do Desenv. Urbano e de Habitação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 11 Sec. Mun. de Obras Públicas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun. do Des. Urbano e de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
15 451 0005	Moradia de Qualidade	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
15 451 0005 1.052	Implantação de Via Secundária a Rodovia BR316 Compreendida no Núcleo Urbano Via Secundária Implantada	1.255.000,00		1.255.000,00
15 451 0005 1.053	Regularização Fundiária Lotes Regularizados, com Certidões de imóveis emitidas	155.000,00		155.000,00
15 451 0005 1.054	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural População Atendida	205.000,00		205.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	310.000,00	0,00	310.000,00
15 512 0005	Moradia de Qualidade	310.000,00	0,00	310.000,00
15 512 0005 1.056	Obras de Infraestrutura e Saneamento População Atendida	205.000,00		205.000,00
15 512 0005 1.057	Projeto Captação de Recursos, para Reserva, Tratamento e Distribuição de água Projeto Elaborado	105.000,00		105.000,00
16	Habitação	95.000,00	0,00	95.000,00
16 482	Habitação Urbana	95.000,00	0,00	95.000,00
16 482 0005	Moradia de Qualidade	95.000,00	0,00	95.000,00
16 482 0005 1.058	Reforma de Imóveis em Parceria com a União (Programa Cartão Reforma) Imóveis Reformados	95.000,00		95.000,00
TOTAL		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	226.000,00	4.070.627,00	4.296.627,00
17 122	Administração Geral	13.000,00	494.355,00	507.355,00
17 122 0004	Amã Santa Izabel	13.000,00	494.355,00	507.355,00
17 122 0004 1.027	Ampliação e Reforma do Escritório do SAAE	13.000,00		13.000,00
17 122 0004 2.125	Manutenção e Operacionalização dos Serviço Autônomo Água e Esgoto - SAAE Prover o SAAE/SIP de recursos materiais e humanos para o bom desempenho suas funções.		494.355,00	494.355,00
17 126	Tecnologia da Informação	0,00	116.400,00	116.400,00
17 126 0004	Amã Santa Izabel	0,00	116.400,00	116.400,00
17 126 0004 2.126	Manutenção do Sistema de Informação Manter Computadores e afins em condições de atendimento aos usuários com rapidez e segurança.		116.400,00	116.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	213.000,00	3.459.872,00	3.672.872,00
17 512 0004	Amã Santa Izabel	213.000,00	3.459.872,00	3.672.872,00
17 512 0004 1.013	Instalação, Manutenção de Hidrômetros e Reforma Civil	13.000,00		13.000,00
17 512 0004 1.060	Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de Água Promover o abastecimento de água potável com quantidade e qualidade.	200.000,00		200.000,00
17 512 0004 2.127	Manutenção da Produção de Água e Esgoto Garantir à população abastecimento de água em quantidade suficiente para suas necessidades diárias.		3.459.872,00	3.459.872,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	124.710,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	80.000,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	80.000,00
28 843 0000 0.005	Serviço da Dívida Interna SAAE Manter em dia o parcelamento da dívida fundada junto à união.			80.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	44.710,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	44.710,00
28 846 0000 0.006	Contribuição ao PASEP Manter em dia o pagamento do PASEP com incidência de 1% sobre a receita.			44.710,00
TOTAL		226.000,00	4.070.627,00	4.421.337,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ARGO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva			400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	400.000,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Anexo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.242.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.132.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.132.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.682.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	590.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	570.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	880.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.552.700,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.599.395,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.401.295,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.401.295,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	245.295,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	141.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	3.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	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	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.609.395,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		NATUREZA DA DESPESA	
03		Sec.Mun. de Administração e Finanças			
0301		Sec.Municipal de Administração e Finanças			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.677.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.794.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.794.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	400.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	184.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			183.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		183.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	183.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	848.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	121.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	627.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	510.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.570.000,00
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	10010000	70.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	1.500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.247.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ARGO.....: 04 Sec.Mun. de Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.816.436,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11110000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.096.436,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.096.436,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.350.000,00		
		11110000	2.979.555,76		
		11200000	450.000,00		
		11210000	20.000,00		
		11220000	2.200.000,00		
		11250000	588.500,00		
		11400000	237.662,04		
		15100000	21.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	200.000,00		
		11110000	10.000,00		
		11200000	50.000,00		
		11210000	500,00		
		11250000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	2.817.300,00		
		11110000	1.137.512,30		
		11200000	500.000,00		
		11210000	500,00		
		11230000	550.000,00		
		11250000	710.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	10.000,00		
		11110000	21.000,00		
		11200000	8.206,19		
		11210000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.221.060,86
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			13.221.060,86	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	4.200.000,00		
		11110000	1.828.060,86		
		11250000	1.593.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	2.050.000,00		
		11110000	115.000,00		
		11150000	30.000,00		
		11200000	800.000,00		
		11250000	383.500,00		
		15100000	2.050.000,00		
		15200000	171.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 30.037.497,15

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo de Desenv. da Educ. e Valor. do Magistério

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORGÃO.....: 04 Sec.Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Man. e Des. da Educação Básica

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.767.634,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.039.634,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.039.634,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	3.830.000,00		
		11130000	815.000,80		
		11140000	4.000.000,00		
		11150000	4.184.999,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	10.214.176,20		
		11140000	10.222.178,00		
		11150000	4.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	5.258.725,00		
		11130000	2.200.000,00		
		11140000	714.555,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.728.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.728.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	2.420.000,00		
		11150000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	4.380.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11130000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11130000	76.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.268.422,81
4.4.00.00.00	Investimentos			3.268.422,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.268.422,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	2.015.600,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	610.000,00		
		11150000	642.822,80		
TOTAL DA DESPESA					57.036.057,01

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 06 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.591.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.387.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.387.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	527.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	575.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	275.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	11.000,00		
		13110000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	6.000,00		
		13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	300.000,00		
		13110000	50.000,00		
		13120000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.051.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORGÃO.....: 07 Sec.Mun. de Turismo,Cult.,Desp. e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Munic.de Cultura, Desporto e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.984.682,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			665.182,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.182,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	115.182,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.319.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.269.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	277.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	768.500,00		
		15100000	100.000,00		
		15200000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			783.500,00	783.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		783.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	105.000,00		
		15100000	500.000,00		
		15200000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	18.500,00		
		15200000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.768.182,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.917.860,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		815.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	442.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	273.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.102.860,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.102.860,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.186.607,84		
		15200000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	805.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	5.752,65		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				571.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			571.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		571.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	500,00		
		15200000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	320.500,00		
		15100000	100.000,00		
		15200000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.488.860,49

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 09 Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.305.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.263.300,00	1.263.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	213.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.042.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	220.000,00		
		15800000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	71.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	569.366,50		
		15800000	152.633,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	6.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				546.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		546.000,00	546.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	15.000,00		
		15100000	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	26.000,00		
		15100000	225.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.851.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ARGO.....: 10	Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013	Sec. Mun. de Transp. e Serv. Públicos	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.381.034,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			669.034,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		669.034,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	189.034,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.712.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.712.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	856.500,00		
		16100000	72.000,00		
		16200000	40.000,00		
		16300000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	712.500,00		
		16200000	800.000,00		
		16300000	215.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	1.385.000,00		
		15100000	500.000,00		
		15200000	250.000,00		
		16300000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.601.034,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 11 Sec.Mun. de Obras Públicas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Obras Publicas

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.111.311,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			787.311,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		787.311,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	261.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	226.311,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.324.000,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.324.000,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	960.500,00		
		15200000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	220.500,00		
		15200000	2.000,17		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.547.467,49
4.4.00.00.00	Investimentos			1.547.467,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.547.467,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	269.999,49		
		15100000	1.067.468,00		
		15200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	10.000,00		
		15100000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.658.778,96

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Mun. do Desenv. Urbano e de Habitação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 11 Sec.Mun. de Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun.do Des.Urbano e de Habitação

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	100.000,00		
		15200000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.865.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.865.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.865.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	25.000,00		
		15100000	1.540.000,00		
		15200000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.020.000,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ARGO.....: 12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.045.037,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.288.827,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.288.827,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	243.620,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	821.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	223.707,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.756.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.756.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	93.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	2.320.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	52.710,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	242.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				376.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			296.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		296.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	91.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.421.337,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ARG Nº.....: 99	Reserva de Contingência	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999	Reserva de Contingência	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					400.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	380.000,00	5.172.700,00	5.552.700,00
01 031	Ação Legislativa	380.000,00	5.172.700,00	5.552.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	380.000,00	5.172.700,00	5.552.700,00
04	Administração	780.000,00	13.478.590,30	14.258.590,30
04 122	Administração Geral	780.000,00	13.471.590,30	14.251.590,30
04 122 0002	Apoio Administrativo	650.000,00	13.471.590,30	14.121.590,30
04 122 0003	Modernização da Administração Gestão Tributária e Financeira	130.000,00	0,00	130.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128 0002	Apoio Administrativo	0,00	7.000,00	7.000,00
11	Trabalho	0,00	46.100,00	46.100,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	46.100,00	46.100,00
11 334 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	46.100,00	46.100,00
12	Educação	16.143.878,70	70.929.675,46	87.073.554,16
12 122	Administração Geral	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.931.000,00	2.931.000,00
12 122 0012	Educação de Qualidade	0,00	193.000,00	193.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	94.000,00	94.000,00
12 128 0012	Educação de Qualidade	0,00	94.000,00	94.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12 306 0012	Educação de Qualidade	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12 361	Ensino Fundamental	13.893.878,70	59.419.608,19	73.313.486,89
12 361 0012	Educação de Qualidade	13.893.878,70	59.419.608,19	73.313.486,89
12 365	Educação Infantil	2.250.000,00	4.539.554,97	6.789.554,97
12 365 0012	Educação de Qualidade	2.250.000,00	4.539.554,97	6.789.554,97
12 367	Educação Especial	0,00	372.512,30	372.512,30
12 367 0012	Educação de Qualidade	0,00	372.512,30	372.512,30
13	Cultura	783.000,00	816.000,00	1.599.000,00
13 392	Difusão Cultural	153.000,00	691.000,00	844.000,00
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.500,00	2.500,00
13 392 0011	Um Novo Tempo, Uma Nova História para Cultura, Lazer, Turismo	153.000,00	688.500,00	841.500,00
13 812	Desporto Comunitário	630.000,00	0,00	630.000,00
13 812 0011	Um Novo Tempo, Uma Nova História para Cultura, Lazer, Turismo	630.000,00	0,00	630.000,00
13 813	Lazer	0,00	125.000,00	125.000,00
13 813 0011	Um Novo Tempo, Uma Nova História para Cultura, Lazer, Turismo	0,00	125.000,00	125.000,00
15	Urbanismo	2.575.000,00	1.583.000,00	4.158.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
15 451 0005	Moradia de Qualidade	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
15 452	Serviços Urbanos	650.000,00	1.583.000,00	2.233.000,00
15 452 0004	Amã Santa Izabel	650.000,00	1.522.000,00	2.172.000,00

- continua

- continuação -

15 452 0008	Santa Izabel Sustentável	0,00	61.000,00	61.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	310.000,00	0,00	310.000,00
15 512 0005	Moradia de Qualidade	310.000,00	0,00	310.000,00
16	Habitacão	95.000,00	0,00	95.000,00
16 482	Habitacão Urbana	95.000,00	0,00	95.000,00
16 482 0005	Moradia de Qualidade	95.000,00	0,00	95.000,00
17	Saneamento	226.000,00	4.225.627,00	4.451.627,00
17 122	Administraco Geral	13.000,00	494.355,00	507.355,00
17 122 0004	Am Santa Izabel	13.000,00	494.355,00	507.355,00
17 126	Tecnologia da Informaco	0,00	116.400,00	116.400,00
17 126 0004	Am Santa Izabel	0,00	116.400,00	116.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	213.000,00	3.614.872,00	3.827.872,00
17 512 0004	Am Santa Izabel	213.000,00	3.459.872,00	3.672.872,00
17 512 0008	Santa Izabel Sustentável	0,00	155.000,00	155.000,00
18	Gestão Ambiental	138.400,00	2.497.300,00	2.635.700,00
18 122	Administraco Geral	0,00	2.264.300,00	2.264.300,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.264.300,00	2.264.300,00
18 541	Preservaco e Conservaco Ambiental	138.400,00	233.000,00	371.400,00
18 541 0008	Santa Izabel Sustentável	138.400,00	233.000,00	371.400,00
20	Agricultura	1.433.252,65	2.055.607,84	3.488.860,49
20 122	Administraco Geral	0,00	1.763.107,84	1.763.107,84
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.701.107,84	1.701.107,84
20 122 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605	Abastecimento	1.433.252,65	217.000,00	1.650.252,65
20 605 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	1.433.252,65	217.000,00	1.650.252,65
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	75.500,00	75.500,00
20 608 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	0,00	75.500,00	75.500,00
25	Energia	455.000,00	841.000,00	1.296.000,00
25 752	Energia Elétrica	455.000,00	841.000,00	1.296.000,00
25 752 0007	Iluminação Pública	455.000,00	841.000,00	1.296.000,00
26	Transporte	541.999,66	615.000,00	1.156.999,66
26 122	Administraco Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
26 122 0006	Trânsito Seguro, Caminho para o Futuro	0,00	160.000,00	160.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	541.999,66	455.000,00	996.999,66
26 782 0004	Am Santa Izabel	541.999,66	0,00	541.999,66
26 782 0006	Trânsito Seguro, Caminho para o Futuro	0,00	455.000,00	455.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.532.110,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.763.400,00
28 843 0000	Operaces Especiais	0,00	0,00	1.763.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	768.710,00
28 846 0000	Operaces Especiais	0,00	0,00	768.710,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00

TOTAL

23.551.531,01

102.260.600,60

128.744.241,61

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.552.700,00	5.552.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.552.700,00	5.552.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	5.552.700,00	5.552.700,00
04	Administração	1.502.468,00	12.756.122,30	14.258.590,30
04 122	Administração Geral	1.502.468,00	12.749.122,30	14.251.590,30
04 122 0002	Apoio Administrativo	1.502.468,00	12.619.122,30	14.121.590,30
04 122 0003	Modernização da Administração Gestão Tributária e Financeira	0,00	130.000,00	130.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128 0002	Apoio Administrativo	0,00	7.000,00	7.000,00
11	Trabalho	0,00	46.100,00	46.100,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	46.100,00	46.100,00
11 334 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	46.100,00	46.100,00
12	Educação	74.446.254,16	12.627.300,00	87.073.554,16
12 122	Administração Geral	3.064.000,00	60.000,00	3.124.000,00
12 122 0002	Apoio Administrativo	2.931.000,00	0,00	2.931.000,00
12 122 0012	Educação de Qualidade	133.000,00	60.000,00	193.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	94.000,00	0,00	94.000,00
12 128 0012	Educação de Qualidade	94.000,00	0,00	94.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.380.000,00	1.000.000,00	3.380.000,00
12 306 0012	Educação de Qualidade	2.380.000,00	1.000.000,00	3.380.000,00
12 361	Ensino Fundamental	63.946.186,89	9.367.300,00	73.313.486,89
12 361 0012	Educação de Qualidade	63.946.186,89	9.367.300,00	73.313.486,89
12 365	Educação Infantil	4.589.554,97	2.200.000,00	6.789.554,97
12 365 0012	Educação de Qualidade	4.589.554,97	2.200.000,00	6.789.554,97
12 367	Educação Especial	372.512,30	0,00	372.512,30
12 367 0012	Educação de Qualidade	372.512,30	0,00	372.512,30
13	Cultura	810.000,00	789.000,00	1.599.000,00
13 392	Difusão Cultural	280.000,00	564.000,00	844.000,00
13 392 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.500,00	2.500,00
13 392 0011	Um Novo Tempo, Uma Nova História para Cultura, Lazer, Turismo	280.000,00	561.500,00	841.500,00
13 812	Desporto Comunitário	530.000,00	100.000,00	630.000,00
13 812 0011	Um Novo Tempo, Uma Nova História para Cultura, Lazer, Turismo	530.000,00	100.000,00	630.000,00
13 813	Lazer	0,00	125.000,00	125.000,00
13 813 0011	Um Novo Tempo, Uma Nova História para Cultura, Lazer, Turismo	0,00	125.000,00	125.000,00
15	Urbanismo	2.422.000,00	1.736.000,00	4.158.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.500.000,00	115.000,00	1.615.000,00
15 451 0005	Moradia de Qualidade	1.500.000,00	115.000,00	1.615.000,00
15 452	Serviços Urbanos	622.000,00	1.611.000,00	2.233.000,00
15 452 0004	Amã Santa Izabel	572.000,00	1.600.000,00	2.172.000,00

- continua -

- continuação -

15 452 0008	Santa Izabel Sustentável	50.000,00	11.000,00	61.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	10.000,00	310.000,00
15 512 0005	Moradia de Qualidade	300.000,00	10.000,00	310.000,00
16	Habitacão	90.000,00	5.000,00	95.000,00
16 482	Habitacão Urbana	90.000,00	5.000,00	95.000,00
16 482 0005	Moradia de Qualidade	90.000,00	5.000,00	95.000,00
17	Saneamento	140.000,00	4.311.627,00	4.451.627,00
17 122	Administraco Geral	0,00	507.355,00	507.355,00
17 122 0004	Ama Santa Izabel	0,00	507.355,00	507.355,00
17 126	Tecnologia da Informaco	0,00	116.400,00	116.400,00
17 126 0004	Ama Santa Izabel	0,00	116.400,00	116.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00	3.687.872,00	3.827.872,00
17 512 0004	Ama Santa Izabel	0,00	3.672.872,00	3.672.872,00
17 512 0008	Santa Izabel Sustentável	140.000,00	15.000,00	155.000,00
18	Gestão Ambiental	477.633,50	2.158.066,50	2.635.700,00
18 122	Administraco Geral	152.633,50	2.111.666,50	2.264.300,00
18 122 0002	Apoio Administrativo	152.633,50	2.111.666,50	2.264.300,00
18 541	Preservaco e Conservaco Ambiental	325.000,00	46.400,00	371.400,00
18 541 0008	Santa Izabel Sustentável	325.000,00	46.400,00	371.400,00
20	Agricultura	300.000,00	3.188.860,49	3.488.860,49
20 122	Administraco Geral	0,00	1.763.107,84	1.763.107,84
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.701.107,84	1.701.107,84
20 122 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605	Abastecimento	300.000,00	1.350.252,65	1.650.252,65
20 605 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	300.000,00	1.350.252,65	1.650.252,65
20 608	Promoco da Produção Agropecuária	0,00	75.500,00	75.500,00
20 608 0010	Desenvolvimento Sustentável da Produção Izabelense	0,00	75.500,00	75.500,00
25	Energia	990.000,00	306.000,00	1.296.000,00
25 752	Energia Elétrica	990.000,00	306.000,00	1.296.000,00
25 752 0007	Iluminaco Pública	990.000,00	306.000,00	1.296.000,00
26	Transporte	522.000,17	634.999,49	1.156.999,66
26 122	Administraco Geral	10.000,00	150.000,00	160.000,00
26 122 0006	Trânsito Seguro, Caminho para o Futuro	10.000,00	150.000,00	160.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	512.000,17	484.999,49	996.999,66
26 782 0004	Ama Santa Izabel	152.000,17	389.999,49	541.999,66
26 782 0006	Trânsito Seguro, Caminho para o Futuro	360.000,00	95.000,00	455.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.532.110,00	2.532.110,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.763.400,00	1.763.400,00
28 843 0000	Operaces Especiais	0,00	1.763.400,00	1.763.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	768.710,00	768.710,00
28 846 0000	Operaces Especiais	0,00	768.710,00	768.710,00
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00

TOTAL

81.700.355,83

47.043.885,78

128.744.241,61

ORÇAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	138.500,00	4.542.062,86	4.680.562,86
08 122	Administração Geral	10.000,00	1.174.026,00	1.184.026,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.014.026,00	1.014.026,00
08 122 0018	Proteção Social Básica	10.000,00	160.000,00	170.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
08 128 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	443.500,00	443.500,00
08 243 0018	Proteção Social Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0019	Proteção Social de Média Complexibilidade	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 0020	Proteção Social de Alta Complexibilidade	0,00	415.500,00	415.500,00
08 244	Assistência Comunitária	123.500,00	2.908.366,86	3.031.866,86
08 244 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	9.700,00	9.700,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	102.000,00	2.510.666,86	2.612.666,86
08 244 0019	Proteção Social de Média Complexibilidade	21.500,00	388.000,00	409.500,00
08 332	Relações do Trabalho	0,00	9.170,00	9.170,00
08 332 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	9.170,00	9.170,00
08 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
08 363 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	3.000,00	3.000,00
08 363 0020	Proteção Social de Alta Complexibilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	0,00	5.000,00
08 422 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	5.000,00	0,00	5.000,00
10	Saúde	5.253.991,62	27.311.276,79	32.585.268,41
10 122	Administração Geral	0,00	6.370.411,92	6.370.411,92
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	5.118.050,50	5.118.050,50
10 122 0014	Média e Alta Complexidade	0,00	1.115.161,42	1.115.161,42
10 122 0016	Gestão do SUS	0,00	137.200,00	137.200,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
10 128 0016	Gestão do SUS	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	4.713.991,62	9.791.785,19	14.505.776,81
10 301 0013	Atenção Básica	4.713.991,62	9.791.785,19	14.505.776,81
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	494.000,00	9.133.079,68	9.627.079,68
10 302 0013	Atenção Básica	450.000,00	409.000,00	859.000,00
10 302 0014	Média e Alta Complexidade	44.000,00	7.138.079,68	7.182.079,68
10 302 0017	Saúde Mental	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	950.000,00	950.000,00
10 303 0013	Atenção Básica	0,00	950.000,00	950.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	46.000,00	1.058.000,00	1.104.000,00
10 304 0015	Vigilância em Saúde	46.000,00	1.058.000,00	1.104.000,00

- continua

- continuação -

10 846 Outros Encargos Especiais
10 846 0000 Operações Especiais

0,00
0,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

TOTAL

5.392.491,62

31.853.339,65

37.265.831,27

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ARGO.....: 05 Sec.Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.253.991,62	27.311.276,79	32.585.268,41
10 122	Administração Geral	0,00	6.370.411,92	6.370.411,92
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	5.118.050,50	5.118.050,50
10 122 0002 2.045	Operacionalização das Funções da Secretaria de Saúde		2.103.000,00	2.103.000,00
	Ações Operacionalizadas			
10 122 0002 2.046	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais		3.015.050,50	3.015.050,50
	Remuneração garantida			
10 122 0014	Média e Alta Complexidade	0,00	1.115.161,42	1.115.161,42
10 122 0014 2.135	Enfrentamento da Emergência COVID19		1.115.161,42	1.115.161,42
	Enfrentamento da Emergência COVID19			
10 122 0016	Gestão do SUS	0,00	137.200,00	137.200,00
10 122 0016 2.047	Manutenção do Conselho de Saúde		37.200,00	37.200,00
	Conselho Mantido			
10 122 0016 2.048	Manutenção de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos do SUS		100.000,00	100.000,00
	Equipamentos e Instrumentos Mantido			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
10 128 0016	Gestão do SUS	0,00	8.000,00	8.000,00
10 128 0016 2.049	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos		8.000,00	8.000,00
	Servidor Capacitado			
10 301	Atenção Básica	4.713.991,62	9.791.785,19	14.505.776,81
10 301 0013	Atenção Básica	4.713.991,62	9.791.785,19	14.505.776,81
10 301 0013 1.008	Construção, Amp., Reforma e Aparelhament de Unidade Saúde da Família	3.939.938,33		3.939.938,33
	Unidades Construídas, reformadas, Ampliadas e Aparelhadas			
10 301 0013 1.009	Construção e Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	99.000,00		99.000,00
	Academia Implantada e Mantida			
10 301 0013 1.011	Implantação do Programa Melhor em Casa	675.053,29		675.053,29
	Programa Implantado e Mantido			
10 301 0013 2.051	Manutenção do Programa Saúde da Família		7.336.785,19	7.336.785,19
	Programa Mantido			
10 301 0013 2.052	Manutenção do Programa Saúde Bucal		370.000,00	370.000,00
	Programa Mantido			
10 301 0013 2.053	Manutenção de Centros e Postos de Saúde		2.085.000,00	2.085.000,00
	Centros e Postos Mantidos			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	494.000,00	9.133.079,68	9.627.079,68
10 302 0013	Atenção Básica	450.000,00	409.000,00	859.000,00
10 302 0013 1.014	Implantação, Reestruturação e Manutenção de Ambulatórios e Laboratório	450.000,00		450.000,00

- continua

- continuação -

10 302 0013 2.137	Laboratório Mantido Manutenção do Serviço de Assistência Especializada e Ct de Test. e Acolhimento		409.000,00	409.000,00
10 302 0014	Média e Alta Complexidade	44.000,00	7.138.079,68	7.182.079,68
10 302 0014 1.016	Implantação do Centro de Cirurgia de Alta Frequência (CAF)	44.000,00		44.000,00
10 302 0014 2.056	Serviço Implantado e Mantido Ampliação, Manutenção e Aparelhamento Centro Especializado de Odontologia (CEO)		565.059,00	565.059,00
10 302 0014 2.057	Centro Ampliado, Mantido e Aparelhado Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência		746.000,00	746.000,00
10 302 0014 2.058	Serviço Mantido Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD)		334.000,00	334.000,00
10 302 0014 2.059	Acesso Garantido Manutenção Reforma e Aparelhamento do Hospital		5.309.220,68	5.309.220,68
10 302 0014 2.060	Serviço Mantido Descentralizar as Ações do Sistema Prisional		137.000,00	137.000,00
10 302 0014 2.061	Pessoas Atendidas Implantação e Manutenção do Consórcio de Saúde		46.800,00	46.800,00
10 302 0017	Consórcio implantado e mantido Saúde Mental	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00
10 302 0017 2.062	Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)		1.586.000,00	1.586.000,00
10 303	Centro Mantido Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	950.000,00	950.000,00
10 303 0013	Atenção Básica	0,00	950.000,00	950.000,00
10 303 0013 2.063	Manutenção da Assistência Farmacêutica		950.000,00	950.000,00
10 304	Unidades Abastecidas Vigilância Sanitária	46.000,00	1.058.000,00	1.104.000,00
10 304 0015	Vigilância em Saúde	46.000,00	1.058.000,00	1.104.000,00
10 304 0015 1.017	Campanhas de Vacinação	46.000,00		46.000,00
10 304 0015 2.138	Campanhas Realizadas Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde		1.058.000,00	1.058.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
10 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	20.000,00
10 846 0000 0.004	Ações Judiciais			20.000,00
	Ações Atendidas			

TOTAL | 5.253.991,62 | 27.311.276,79 | 32.585.268,41

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ORÇ. Nº.....: 06 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	138.500,00	4.523.062,86	4.661.562,86
08 122	Administração Geral	10.000,00	1.171.026,00	1.181.026,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.011.026,00	1.011.026,00
08 122 0002 2.067	Operacionalização das Funções da SEMTEPS		499.000,00	499.000,00
	Serviço Garantido			
08 122 0002 2.068	Manutenção dos Conselhos vinculados à Assistência Social (COMASSIP, CMDPI, CMDP Conselho Mantido		8.000,00	8.000,00
08 122 0002 2.069	Manutenção do Conselho Tutelar Conselho Mantido		351.426,00	351.426,00
08 122 0002 2.070	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos		2.600,00	2.600,00
	Servidor Qualificado			
08 122 0002 2.136	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL- COVID ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENCIA DO CORONAVIRUS- COVID19		150.000,00	150.000,00
08 122 0018	Proteção Social Básica	10.000,00	160.000,00	170.000,00
08 122 0018 1.022	Implantação da Equipe Volante	10.000,00		10.000,00
08 122 0018 2.071	Benefícios Eventuais - Recurso Municipal Famílias e Individuos		160.000,00	160.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	431.500,00	431.500,00
08 243 0019	Proteção Social de Média Complexibilidade	0,00	16.000,00	16.000,00
08 243 0019 2.072	Serviço de Proteção Social Adolescentes em Medidas Sócioeducativas		16.000,00	16.000,00
	Adolescentes em Cumprimento de Medidas Sócioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços Comunitários (PSC)			
08 243 0020	Proteção Social de Alta Complexibilidade	0,00	415.500,00	415.500,00
08 243 0020 2.073	Implant. e Manut. do Serviço de Acolhimento p/Crianças e Adolescentes		415.500,00	415.500,00
08 244	Assistência Comunitária	123.500,00	2.908.366,86	3.031.866,86
08 244 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	9.700,00	9.700,00
08 244 0009 2.074	Implementação do Programa Credibilidade Pessoas Atendidas		3.500,00	3.500,00
08 244 0009 2.075	Apoio à Caravana da Cidadania Apoio à Caravana da Cidadania		6.200,00	6.200,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	102.000,00	2.510.666,86	2.612.666,86
08 244 0018 1.025	Construção de CRAS	102.000,00		102.000,00
	CRAS Construído			
08 244 0018 2.076	Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF - CRAS		685.729,00	685.729,00

- continua

- continuação -

08 244 0018 2.077	Famílias Atendidas Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS Usuários Atendidos		1.126.000,00	1.126.000,00
08 244 0018 2.078	Manutenção do Cadastro Único para Programas Sociais-Programa Bolsa Família Famílias Atendidas		432.037,86	432.037,86
08 244 0018 2.079	Benefício de Prestação Continuada - BPC e BPC na Escola Pessoas Atendidas		4.900,00	4.900,00
08 244 0018 2.080	Manutenção do Programa Criança Feliz Atender Gestantes, Crianças de Até Seis Anos e suas Famílias		262.000,00	262.000,00
08 244 0019	Proteção Social de Média Complexibilidade	21.500,00	388.000,00	409.500,00
08 244 0019 1.026	Implantação do Serviço de Abordagem Social	21.500,00		21.500,00
08 244 0019 2.081	Serviço de Proteção Atendimento Especial a Famílias e Indivíduo PAEFI CREAS Famílias Atendidas		388.000,00	388.000,00
08 332	Relações do Trabalho	0,00	9.170,00	9.170,00
08 332 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	9.170,00	9.170,00
08 332 0009 2.082	Fortalecimento do Empreendedorismo no Município Pessoas Atendidas		9.170,00	9.170,00
08 363	Ensino Profissional	0,00	3.000,00	3.000,00
08 363 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	3.000,00	3.000,00
08 363 0009 2.083	Cursos de Qualificação Pessoas Qualificadas		3.000,00	3.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	5.000,00	0,00	5.000,00
08 422 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	5.000,00	0,00	5.000,00
08 422 0009 1.028	Aquisição de Equipamento de Emissão de CTPS Digitalizada Equipamento Adquirido	5.000,00		5.000,00

TOTAL	138.500,00	4.523.062,86	4.661.562,86
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ARGO.....: 13 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	19.000,00	19.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
08 122 0002 2.128	Estudos e Pesquisas para Embasar a Elaboração de Políticas Públicas Estudos Realizados		1.000,00	1.000,00
08 122 0002 2.129	Campanhas de Combate a Violação de Direitos das Crianças e Adolescentes Campanhas Apoiadas		2.000,00	2.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
08 128 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
08 128 0002 2.130	Capacitação para os Conselheiros de Direitos e Tutelares Conselheiros Capacitados		2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0018	Proteção Social Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0018 2.131	Monitoramento de Políticas Públicas voltadas a Atender Crianças e Adolescentes Política para Criança e Adolescente		2.000,00	2.000,00
08 243 0018 2.132	Apoio, Programas e Projetos de Entidades na Área da Infância e Adolescência Programas e Projetos		2.000,00	2.000,00
08 243 0018 2.133	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente Conselho Mantido		8.000,00	8.000,00
08 363	Ensino Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00
08 363 0020	Proteção Social de Alta Complexibilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
08 363 0020 2.134	Profissionalização de Adolescente Adolescente Qualificado		2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	19.000,00	19.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO.....: 05 Sec. Mun. de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.814.270,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.286.070,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.286.070,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00		
		12110000	1.561.000,00		
		12130000	79.000,00		
		12140000	1.704.000,00		
		12142100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	1.546.000,00		
		12140000	4.461.000,00		
		12142100	30.161,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	628.909,50		
		12140000	956.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.528.200,00	16.528.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.528.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	29.000,00		
		12140000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	1.485.500,00		
		12130000	306.000,00		
		12140000	3.030.000,00		
		12142100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	12.000,00		
		12140000	45.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	3.386.000,00		
		12130000	30.000,00		
		12140000	2.692.000,00		
		12142100	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	910.500,00		
		12130000	50.000,00		
		12140000	3.048.000,00		
		12142100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	69.700,00		
		12140000	642.500,00		
		12142100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12140000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
 4.4.00.00.00 Investimentos
 4.4.90.00.00 Aplicações diretas
 4.4.90.51.00 Obras e instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

12110000
 12130000
 12140000
 12200000
 12400000
 12110000
 12140000
 12142100
 12150000
 12200000

4.770.997,49
 1.459.938,23
 10.000,00
 1.129.785,29
 20.000,00
 79.220,68
 80.000,00
 292.000,00
 10.000,00
 250.053,29
 1.440.000,00

4.770.997,49

4.770.997,49

TOTAL DA DESPESA | 32.585.268,41

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CRG Nº.....: 06 Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CRDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.229.062,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.837.492,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.837.492,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	981.535,94		
		13110000	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	516.000,00		
		13110000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	171.956,92		
		13110000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.391.570,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.386.570,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	13.500,00		
		13110000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	332.000,00		
		13110000	722.500,00		
		13900000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	7.500,00		
		13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	188.600,00		
		13110000	80.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	447.000,00		
		13110000	336.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	5.270,00		
		13110000	3.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	17.000,00		
		13110000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			432.500,00	432.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		432.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	2.000,00		
		13120000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	38.500,00		
		13110000	42.000,00		
		13120000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.661.562,86

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO: 13 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	7.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					19.000,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.775.700,00	2.904.862,86	4.680.562,86
08 122	Administração Geral	11.000,00	1.173.026,00	1.184.026,00
08 122 0002	Apoio Administrativo	3.000,00	1.011.026,00	1.014.026,00
08 122 0018	Proteção Social Básica	8.000,00	162.000,00	170.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
08 128 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	176.000,00	267.500,00	443.500,00
08 243 0018	Proteção Social Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0019	Proteção Social de Média Complexibilidade	8.000,00	8.000,00	16.000,00
08 243 0020	Proteção Social de Alta Complexibilidade	168.000,00	247.500,00	415.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.588.700,00	1.443.166,86	3.031.866,86
08 244 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	9.700,00	9.700,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	1.520.700,00	1.091.966,86	2.612.666,86
08 244 0019	Proteção Social de Média Complexibilidade	68.000,00	341.500,00	409.500,00
08 332	Relações do Trabalho	0,00	9.170,00	9.170,00
08 332 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	9.170,00	9.170,00
08 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
08 363 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	3.000,00	3.000,00
08 363 0020	Proteção Social de Alta Complexibilidade	0,00	2.000,00	2.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	5.000,00	5.000,00
08 422 0009	Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	32.565.268,41	20.000,00	32.585.268,41
10 122	Administração Geral	6.370.411,92	0,00	6.370.411,92
10 122 0002	Apoio Administrativo	5.118.050,50	0,00	5.118.050,50
10 122 0014	Média e Alta Complexidade	1.115.161,42	0,00	1.115.161,42
10 122 0016	Gestão do SUS	137.200,00	0,00	137.200,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	8.000,00
10 128 0016	Gestão do SUS	8.000,00	0,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	14.505.776,81	0,00	14.505.776,81
10 301 0013	Atenção Básica	14.505.776,81	0,00	14.505.776,81
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.607.079,68	20.000,00	9.627.079,68
10 302 0013	Atenção Básica	839.000,00	20.000,00	859.000,00
10 302 0014	Média e Alta Complexidade	7.182.079,68	0,00	7.182.079,68
10 302 0017	Saúde Mental	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	950.000,00	0,00	950.000,00
10 303 0013	Atenção Básica	950.000,00	0,00	950.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
10 304 0015	Vigilância em Saúde	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00

- continua

- continuação -

10 846 Outros Encargos Especiais
10 846 0000 Operações Especiais

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

TOTAL

34.340.968,41

2.924.862,86

37.265.831,27

DETALHAMENTO

ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção e coordenação das atividades do Gabinete do Prefeito				
	Gabinete coordenado e Mantido.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.000,00
04 122 0002 2.004	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais				
	Servidor Remunerado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.295,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.295,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		245.295,00		
		Fonte 10010000	245.295,00		

- continua -

- continuac	3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 10010000	5.000,00	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.295,00
04 122 0002 2.005		Modernizac				
		Gabinete Modernizado				
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00		Aplicac		10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	10.000,00	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0002 2.006		Comunicac				
		Servico Mantido				
3.0.00.00.00		Despesas correntes			27.100,00	27.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00		Aplicac		27.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00		Obriga	Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.100,00
04 128 0002 2.007		Capacitac				
		Servidores vinculados ao Gabinete do Pr				
		Servidores Capacitados				
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00		Aplicac		3.000,00		
3.3.90.14.00		Diarias - civil	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomo	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA						1.609.395,00

ORÇ#.....: 03 Sec.Mun. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec.Municipal de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0002 2.008	Operacionalização das Secretarias Municipais de Administração e Finanças				
	Orgão Estruturado e Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.016.000,00	2.016.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.016.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		833.000,00		
		Fonte 10010000	833.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		121.000,00		
		Fonte 10010000	121.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				2.066.000,00
04 122 0002 2.009	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	Servidor Remunerado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.610.000,00	2.610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		

- continua

- continuacão -				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	10.000,00	
			10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.610.000,00
04 122 0002 2.010	Realização de Concurso Público			
	Concurso Realizado			
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	Fonte 10010000	15.000,00	
			15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	15.000,00	
			15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
04 122 0003 1.002	Implantação do Projeto de Modernização da Administ. Gestão Tributária Financeira			
	Projeto implantado			
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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	60.000,00	
			60.000,00	
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	Fonte 10010000	10.000,00	
			10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	70.000,00
04 122 0003 1.003	Implantação de Sistemas de Gestão			
	Sistema Implantado			
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	Fonte 10010000	50.000,00	
			50.000,00	
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	Fonte 10010000	10.000,00	
			10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	60.000,00
04 128 0002 2.011	Capacitação e qualificação dos Servidores Públicos			
	Servidores Capacitados			
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	Fonte 10010000	1.000,00	
			1.000,00	

- continua -

- continuacão -				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	2.000,00	
			2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.000,00
28 843 0000 0.001	Pagamento da dívida contratada FGTS/INSS/PASEP			
	Pagamento Efetuado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.400,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		183.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		183.400,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 10010000	183.400,00	
				1.500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.500.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 10010000	1.500.000,00	
				1.683.400,00
	TOTAL DE OP. ESP.		-	
28 846 0000 0.002	Encargos com o programa de formação do patrimônio do servidor público (PASEP)			
	Pagamento Efetuado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	500.000,00	
			30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	30.000,00	
				530.000,00
	TOTAL DE OP. ESP.		-	
28 846 0000 0.003	Encargos com Precatórios, sentenças judiciais e pensões especiais			
	Pagamento Efetuado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			194.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 10010000	184.000,00	
				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.59.00	Pensões especiais	Fonte 10010000	10.000,00	
				194.000,00
	TOTAL DE OP. ESP.		-	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.247.400,00

ORÇAMENTO.....: 07 Sec.Mun. de Turismo,Cult.,Desp. e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Munic.de Cultura, Desporto e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.085	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais				
	Servidor Remunerado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				665.182,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			665.182,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.182,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.182,00		
		Fonte 10010000	115.182,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				665.182,00
04 122 0002 2.086	Operacionalização das Funções da Sec. de Cultura, Lazer, Turismo e Desporto				
	Órgão Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				502.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			502.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		502.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	504.000,00
13 392 0002 2.087	Implantação e Manutenção do Conselho de Turismo				
	Conselho Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
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 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
13 392 0011 1.029	Revitalização de Pontos Turísticos				
	Pontos Revitalizados				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	112.000,00
13 392 0011 1.030	Implantação de Sinalização Turística				
	Sinalização Implantada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -				
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		
		5.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 15200000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
13 392 0011 2.088	Manutenção da Biblioteca Pública de Salas de Leitura			
	Biblioteca Mantida			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 10010000		
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		
		1.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0011 2.089	Apoio, Realização e Produção de Eventos Culturais e Esportivos			
	Evento Realizado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			663.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	663.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650.000,00		
		500.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 15100000		
		Fonte 15200000		
		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	663.000,00
13 392 0011 2.090	Reestruturação e Manutenção da Banda Municipal			
	Banda Mantida			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00	
		Fonte 10010000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				15.500,00
13 812 0011 1.031	Reforma e Ampliação de Quadra de Esporte			
	Reforma e Implantação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		630.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 15100000	500.000,00	
		Fonte 15200000	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO				630.000,00
13 813 0011 2.091	Apoio ao Esporte Amador e Profissional			
	Instituição Apoiada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		60.000,00	
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.768.182,00

ARG#0.....: 08 Sec.Mun. de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.092	Operacionalização das Funções da Secretaria Municipal de Agricultura				
	Orgão Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			876.107,84	876.107,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		876.107,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		571.107,84		
		Fonte 10010000	571.107,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	886.107,84
20 122 0002 2.093	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais				
	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			815.000,00	815.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		815.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		442.000,00		
		Fonte 10010000	442.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		273.000,00		
		Fonte 10010000	273.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	815.000,00
20 122 0010 2.094	Mantença do Conselho de Desenvolvimento Sustentável				

- continua -

- continuação -

	Conselho Mantido						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00				
		Fonte 10010000	500,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00				
		Fonte 10010000	500,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00				
		Fonte 10010000	500,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE		-			-	1.500,00
20 122 0010 2.095	Manutenção e Gestão de Feiras e Mercados						
	Feira Mantida						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00				
		Fonte 10010000	10.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00				
		Fonte 10010000	10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00				
		Fonte 10010000	40.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00				
		Fonte 10010000	500,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE		-			-	60.500,00
20 605 0010 1.032	Mecanização Agrícola						
	Propriedade Atendida						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						893.252,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					893.252,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		893.252,65				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00				
		Fonte 10010000	500.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00				
		Fonte 10010000	10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00				
		Fonte 10010000	380.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.252,65				
		Fonte 10010000	3.252,65				
4.0.00.00.00	Despesas de capital						305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		305.000,00				
		Fonte 10010000	305.000,00				
	TOTAL DO PROJETO		-			-	1.198.252,65
20 605 0010 1.033	Implantação e Manutenção da Central de Abastecimento						
	Unidade Implantada e Mantida						

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00	34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			24.000,00		
		Fonte 10010000		24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			201.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.500,00		
		Fonte 10010000		500,00		
		Fonte 15200000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			150.500,00		
		Fonte 10010000		500,00		
		Fonte 15100000		100.000,00		
		Fonte 15200000		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	235.000,00
20 605 0010 2.096	Apoio ao Pequeno Produtor Propriedade Atendida					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					162.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			162.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			150.000,00		
		Fonte 10010000		100.000,00		
		Fonte 15200000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			55.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
		Fonte 15200000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	217.000,00
20 608 0010 2.097	Realização de Eventos Agropecuários Evento Realizado					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					75.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			75.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			70.000,00		
		Fonte 10010000		70.000,00		

- continua -

- continuação -
3.3.90.47.00

Obrigações tributárias e contributivas

Fonte 10010000

500,00
500,00

TOTAL DA ATIVIDADE

75.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.488.860,49

ORÇAMENTO.....: 10 Sec. Mun. de Transp. e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 Sec. Mun. de Transp. e Serv. Públicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.106	Operacionalização das Funções da Secretaria Municipal de Transporte				
	Orgão Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			826.000,00	826.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		572.000,00		
		Fonte 10010000	572.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	846.000,00
04 122 0002 2.107	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
	Servidores treinados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
04 122 0002 2.108	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
	Servidor Remunerado			669.034,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		669.034,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	669.034,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	240.000,00		
	Fonte 10010000	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00		
	Fonte 10010000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	189.034,00		
	Fonte 10010000	189.034,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	669.034,00
15 452 0004 1.038	Construção de Terminal de Passageiros			
	Terminal de Passageiros Construído			650.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		650.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.000,00		
	Fonte 10010000	550.000,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
15 452 0004 2.109	Pavimentação Asfáltica e Operação Tapa Buraco			
	Vias Urbanas Recuperadas			582.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		582.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	582.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	572.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	Fonte 16100000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	582.000,00
15 452 0004 2.110	Pavimentação Asfáltica e Colocação de			
	meio fio, com drenagem em vias urbanas			15.000,00
	Vias Pavimentadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			305.000,00	305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		305.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.000,00
15 452 0004 2.111	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais Vicinas Recuperadas				
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	620.000,00
25 752 0007 1.039	Ampliação da Rede de Energia Elétrica em área Urbana e Rural Rede Elétrica Ampliada com Posteamto, Iluminação Pública e Ligação domiciliar.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				455.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				455.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		455.000,00		
		Fonte 10010000	305.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	455.000,00
25 752 0007 2.113	Manutenção e Reparos na Rede Elétrica em área Urbana e Rural Rede elétrica atendida em área Urbana e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				841.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			841.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		841.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 16200000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 16200000	800.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	841.000,00
26 122 0006 2.114	Campanhas de Educação para o Trânsito				
	Campanhas Realizadas				
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 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
26 122 0006 2.115	Ampliação e Manutenção da Sinalização Semafórica				
	Pontos Instalados e Mantidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 16300000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 16300000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
26 782 0006 2.116	Fiscalizações Itinerantes de Trânsito e Transporte				
	Fiscalizações Realizadas				
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		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16300000	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 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
26 782 0006 2.117	Manutenção de Veículos, máquinas e equipamentos				
	Serviço Mantido				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00	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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	40.000,00
26 782 0006 2.118	Sinalização Vertical/Horizontal nas vias - Strans				
	Vias Sinalizadas Corretamente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00	240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 16300000	200.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15200000	40.000,00		
		Fonte 16300000			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	385.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.601.034,00

ORÇAMENTO.....: 11 Sec.Mun. de Obras Públicas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Obras Publicas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0002 2.119	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Quadro de Funcionários da Lotados na SEMOP com Salário pagos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			787.311,30	787.311,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		787.311,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		261.000,00		
		Fonte 10010000	261.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		226.311,30		
		Fonte 10010000	226.311,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	787.311,30
04 122 0002 2.120	Operacionalização das Funções da SEMOP SEMOP em funcionamento adequado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			727.500,00	727.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		727.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		139.000,00		
		Fonte 10010000	139.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.317.468,00	1.317.468,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.317.468,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.207.468,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
		Fonte 15100000	967.468,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		

- continua -

- continuacão -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.044.968,00
04 122 0002 2.121	Manutenção do Conselho da Cidade				
	Conselho da Cidade em Funcionamento				
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 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
04 122 0002 2.122	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
	Veículos e equipamentos funcionando normalmente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
04 122 0002 2.123	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de				
	Recursos Humanos				
	Funcionários Lotados na SEMOP capacitados				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
26 782 0004 1.051	Recuperação de Pontes				
	Ponte Recuperada				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				312.000,17	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				312.000,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			312.000,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo			310.000,00		
		Fonte 10010000		260.000,00		
		Fonte 15200000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,17		
		Fonte 15200000		2.000,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				229.999,49	
4.4.00.00.00	Investimentos				229.999,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			229.999,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			229.999,49		
		Fonte 10010000		129.999,49		
		Fonte 15100000		100.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	541.999,66

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.658.778,96

ARGO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					400.000,00

ORÇAMENTO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
01 031 0001 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e Apare. do Prédio do Poder Legislativo Prédio Reformado, Adaptado e Aparelhado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00	230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
01 031 0001 1.061	Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Poder Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.132.700,00	5.112.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.132.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 10010000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.682.700,00		
		Fonte 10010000	1.682.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		590.000,00		
		Fonte 10010000	590.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.980.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.980.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		880.000,00		
		Fonte 10010000	880.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.112.700,00
01 031 0001 2.002	Divulgação dos Trabalhos legislativos				
	Trabalhos Divulgados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.552.700,00

ORÇAMENTO.....: 04 Sec.Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.012	Operacionalização das Secretarias Municipais de Educação				
	Secretaria Mantida				2.061.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.061.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.061.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.610.000,00		
		Fonte 11110000	1.610.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.211.000,00
12 122 0002 2.013	Operacionalização das Ações de Recursos Humanos				
	Servidor Remunerado				720.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			720.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.000,00
12 122 0012 2.015	Manutenção dos Conselhos Municipais				
	Conselhos Mantidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11110000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11110000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	50.000,00		
			50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 122 0012 2.016	Capacitação de Servidores				
	Servidor Capacitado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11110000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11110000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	30.000,00		
			30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
12 306 0012 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar				
	Aluno Alimentado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	3.380.000,00		
		Fonte 11220000	1.000.000,00		
		Fonte 11250000	2.200.000,00		
			180.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.380.000,00
12 361 0012 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física Educacional				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Unidade Atendida				702.217,83	
3.3.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes				702.217,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			702.217,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo			452.217,83		
		Fonte 11110000		250.000,00		
		Fonte 11250000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.221.060,86
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.221.060,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.221.060,86		
		Fonte 10010000		2.000.000,00		
		Fonte 11110000		1.628.060,86		
		Fonte 11250000		1.593.000,00		
TOTAL DO PROJETO						5.923.278,69
12 361 0012 1.005	Implantar a Escola de tempo Integral					
	Escolas Implantadas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				3.160.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.160.000,00		
		Fonte 10010000		1.640.000,00		
		Fonte 11110000		1.500.000,00		
				140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.520.000,00		
		Fonte 10010000		1.500.000,00		
		Fonte 11110000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.035.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				2.035.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.035.000,00		
		Fonte 10010000		2.000.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
		Fonte 11150000		30.000,00		
TOTAL DO PROJETO						5.195.000,00
12 361 0012 2.014	Estruturar as Unidades Escolares com					
	Mate. e Equip. Pedagógicos e Informática					
	Escola Atendida					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				2.150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.150.000,00		
		Fonte 11110000		100.000,00		
		Fonte 15100000		2.050.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.160.000,00
12 361 0012 2.018	Transporte Escolar				
	Alunos Transportados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.580.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.580.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.430.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
		Fonte 11230000	550.000,00		
		Fonte 11250000	680.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 11250000	378.500,00		
		Fonte 15200000	171.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.130.000,00
12 361 0012 2.019	Manutenção da Rede Física Educacional				
	Escola Mantida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.067.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.067.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.067.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250.000,00		
		Fonte 10010000	850.000,00		
		Fonte 11110000	162.337,96		
		Fonte 11400000	237.662,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 11250000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.567.300,00		
		Fonte 10010000	1.317.300,00		
		Fonte 11110000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.067.300,00
12 361 0012 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola				
	Escola Atendida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11210000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 11210000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 11210000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 11210000	200,00 200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.200,00
12 361 0012 2.021	Manutenção do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.008.206,19
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.008.206,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.008.206,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11200000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11200000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 11200000	500.000,00		
			8.206,19		
		Fonte 11200000	8.206,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11200000	800.000,00		
			800.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.808.206,19
12 361 0012 2.022	Fomento a Leitura				
	Ação Realizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	130.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11110000	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	Fonte 11110000	15.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
			5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	166.000,00
12 361 0012 2.024	Incentivo as Promoções Culturais e Cívicas da Ed. Infantil e do Ens. Fundam				
	Evento Realizado				

- continua -

- continuação -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.000,00		
		200.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11250000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
12 361 0012 2.025	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			
	Aluno Matriculado			
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	55.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11250000		
		Fonte 15100000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
12 365 0012 1.006	Construção de Creches			
	Creches Construídas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.250.000,00		
		2.200.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.250.000,00
12 365 0012 2.023	Desenvolvimento da Educação Infantil			
	Alunos Matriculados na Pré Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.999,97
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.999,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.999,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.999,97		
		9.999,97		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11250000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.999,97
12 367 0012 2.026	Desenvolvimento da Educação Especial			
	Alunos Atendidos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			372.512,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.512,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.512,30	
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00	
		Fonte 11110000	300.000,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.512,30	
		Fonte 11110000	52.512,30	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	372.512,30

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.037.497,15

ORÇAMENTO.....: 05 Sec.Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.045	Operacionalização das Funções da Secretaria de Saúde				
	Ações Operacionalizadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.053.000,00	2.053.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.053.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 12110000	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		775.000,00		
		Fonte 12110000	775.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		38.000,00		
		Fonte 12110000	38.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	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 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.103.000,00
10 122 0002 2.046	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais				
	Remuneração garantida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.015.050,50	3.015.050,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.015.050,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.485.000,00		
		Fonte 12110000	1.485.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		530.050,50		
		Fonte 12110000	530.050,50		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.015.050,50
10 122 0014 2.135	Enfrentamento da Emergência COVID19				
	Enfrentamento da Emergência COVID19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.105.161,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.161,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.161,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		305.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12142100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.161,42		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12142100	30.161,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12142100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 12142100	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12142100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 12142100	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 12142100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.115.161,42
10 122 0016 2.047	Manutenção do Conselho de Saúde				
	Conselho Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 12110000	200,00		
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 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.200,00
10 122 0016 2.048	Manutenção de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos do SUS				
	Equipamentos e Instrumentos Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 128 0016 2.049	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
	Servidor Capacitado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
10 301 0013 1.008	Construção, Amp., Reforma e Aparelhament de Unidade Saúde da Família				
	Unidades Construídas, reformadas, Ampliadas e Aparelhadas				
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		160.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.779.938,33
4.4.00.00.00	Investimentos			3.779.938,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.779.938,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.319.938,33		
		Fonte 12110000	1.319.938,33		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.460.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
		Fonte 12200000	1.250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.939.938,33
10 301 0013 1.009	Construção e Manutenção dos Polos de Academia da Saúde				
	Academia Implantada e Mantida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.000,00		
		Fonte 12140000	29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	99.000,00
10 301 0013 1.011	Implantação do Programa Melhor em Casa				
	Programa Implantado e Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				513.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		202.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 12140000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			162.053,29	162.053,29
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.053,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		162.053,29		
		Fonte 12140000	92.000,00		
		Fonte 12150000	50.053,29		
		Fonte 12200000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	675.053,29
10 301 0013 2.051	Manutenção do Programa Saúde da Família Programa Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.287.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.496.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.496.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	590.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.256.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	3.246.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		640.000,00		
		Fonte 12140000	640.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.791.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.791.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.080.000,00		
		Fonte 12110000	2.000.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		401.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.785,19
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.785,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		29.785,19		
		Fonte 12110000	9.999,90		
		Fonte 12140000	19.785,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.336.785,19
10 301 0013 2.052	Manutenção do Programa Saúde Bucal Programa Mantido				

- continua -

- continuacão -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.000,00		
		240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		100.000,00		
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		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
10 301 0013 2.053	Manutenção de Centros e Postos de Saúde			
	Centros e Postos Mantidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.065.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.065.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.065.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	720.000,00		
		150.000,00		
		70.000,00		
		500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	535.000,00		
		5.000,00		
		30.000,00		
		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
		50.000,00		
		50.000,00		
		700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		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		
		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.085.000,00
10 302 0013 1.014	Implantação, Reestruturação e			
	Manutenção de Ambulatórios e Laboratório			
	Laboratório Mantido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	320.000,00		
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 12110000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
10 302 0013 2.137	Manutenção do Serviço de Assistência Especializada e Ct de Test. e Acolhimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.000,00		
		Fonte 12110000	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.000,00
10 302 0014 1.016	Implantação do Centro de Cirurgia de Alta Frequência (CAF)				
	Serviço Implantado e Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 12110000		
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 12110000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 12110000		
			10.000,00	
			10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	44.000,00
10 302 0014 2.056	Ampliação, Manutenção e Aparelhamento Centro Especializado de Odontologia (CEO) Centro Ampliado, Mantido e Aparelhado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			545.059,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.059,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.059,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00	
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00	
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00	
		Fonte 12110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.059,00	
		Fonte 12110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.059,00	
		Fonte 12110000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			266.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			266.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		266.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 12140000		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12140000		
		Fonte 12110000		
		Fonte 12200000		
			20.000,00	
			20.000,00	
			20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	565.059,00
10 302 0014 2.057	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência Serviço Mantido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			711.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			515.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		259.000,00	
		Fonte 12110000		
		Fonte 12130000		
		Fonte 12140000		
			30.000,00	
			79.000,00	
			150.000,00	

- continua -

- continuação -				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.000,00	
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12140000	81.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 12110000	500,00	
		Fonte 12140000	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 12110000	5.000,00	
		Fonte 12200000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	746.000,00
10 302 0014 2.058	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD)			
	Acesso Garantido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			334.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			334.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		334.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00	
		Fonte 12140000	230.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	334.000,00
10 302 0014 2.059	Manutenção Reforma e Aparelhamento do Hospital			
	Serviço Mantido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.320.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.160.000,00	
		Fonte 12110000	460.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500.000,00	3.500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	1.400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			489.220,68	489.220,68
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		489.220,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		289.220,68		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
		Fonte 12400000	79.220,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.309.220,68
10 302 0014 2.060	Descentralizar as Ações do Sistema Prisional				
	Pessoas Atendidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	137.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		

- continua -

- continuação -				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 12140000	10.000,00	
			10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	137.000,00
10 302 0014 2.061	Implantação e Manutenção do Consórcio de Saúde			
	Consórcio implantado e mantido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12110000	5.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12110000	5.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12110000	1.800,00	
			1.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 12110000	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12110000	8.000,00	
			8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12110000	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 12140000	2.000,00	
			2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	46.800,00
10 302 0017 2.062	Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)			
	Centro Mantido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.576.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12140000	70.000,00	
			70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12140000	200.000,00	
			200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12140000	60.000,00	
			60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.246.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.246.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 12140000	500,00	
			500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	220.000,00	
			220.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 12140000	500,00	
			500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12110000	1.010.000,00	
			10.000,00	
		Fonte 12140000	1.000.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12140000	10.000,00	
			10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 12140000	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 12140000	10.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.586.000,00
10 303 0013 2.063	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
	Unidades Abastecidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			950.000,00	950.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12130000	200.000,00		
		Fonte 12140000	700.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	950.000,00
10 304 0015 1.017	Campanhas de Vacinação				
	Campanhas Realizadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 12140000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	46.000,00
10 304 0015 2.138	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			790.000,00	1.048.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		725.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	720.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	36.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.058.000,00
10 846 0000 0.004	Ações Judiciais				
	Ações Atendidas				
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		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					32.585.268,41

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ARGUMENTO.....: 06 Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.018	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Atendimento				
	Unidades construídas, ampliadas e reformadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
04 122 0002 2.066	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos sociais				
	Pagamento Garantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.355.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.355.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.355.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		575.000,00		
		Fonte 10010000	575.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		270.200,00		
		Fonte 10010000	270.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.355.200,00
08 122 0002 2.067	Operacionalização das Funções da SEMTEPS				
	Serviço Garantido				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				489.000,00	489.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		484.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00			
		Fonte 10010000	350.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	499.000,00
08 122 0002 2.068	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social (COMASSIP, CMDPI, CMDP Conselho Mantido					
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		1.000,00			
		Fonte 10010000	500,00			
		Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
		Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00			
		Fonte 10010000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
		Fonte 10010000	500,00			
		Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00			
		Fonte 10010000	1.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00			
		Fonte 10010000	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	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 10010000	500,00			
		Fonte 13110000	1.500,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
08 122 0002 2.069	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Conselho Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.926,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			266.926,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		266.926,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	220.000,00		
			220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	46.926,00		
			46.926,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	70.000,00		
			70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	2.000,00		
			2.000,00		
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	Fonte 10010000	2.500,00		
			2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	351.426,00
08 122 0002 2.070	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
	Servidor Qualificado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	500,00		
			500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.600,00
08 122 0002 2.136		Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica de Importancia Internacional- COVID			
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENCIA DO CORONAVIRUS-COVID19			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 122 0018 1.022		Implantação da Equipe Volante			
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 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 122 0018 2.071		Benefícios Eventuais - Recurso Municipal			
		Famílias e Individuos			
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		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 243 0019 2.072		Serviço de Proteção Social Adolescentes em Medidas Socioeducativas			
		Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e			

- continua -

- continuação -

	Prestação de Serviços Comunitários (PSC)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
08 243 0020 2.073	Implant.e Manut. do Serviço de Acolhimento p/Crianças e Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			409.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		254.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	254.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		130.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
	Fonte 13110000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
	Fonte 13110000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	145.000,00		
		110.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	415.500,00
08 244 0009 2.074	Implementação do Programa Credicidade			
	Pessoas Atendidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		500,00		
	Fonte 10010000			

- continua -

- continuacão -				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	3.000,00	
			3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.500,00
08 244 0009 2.075	Apoio à Caravana da Cidadania			
	Apoio à Caravana da Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00	
		Fonte 10010000	200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	6.200,00
08 244 0018 1.025	Construção de CRAS			
	CRAS Construído			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 13120000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	102.000,00
08 244 0018 2.076	Serviço de Proteção Integral a Família			
	- PAIF - CRAS			
	Famílias Atendidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			682.729,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.729,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00	
		Fonte 10010000	200.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.729,00	
		Fonte 10010000	27.729,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00	
		Fonte 13110000	150.000,00	
		Fonte 13900000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		75.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.000,00		
		Fonte 13110000	106.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	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 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	685.729,00
08 244 0018 2.077	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS Usuários Atendidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				871.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			456.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
		Fonte 13900000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 13110000	170.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		255.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
		Fonte 13120000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.126.000,00
08 244 0018 2.078	Manutenção do Cadastro Único para Programas Sociais-Programa Bolsa Família Famílias Atendidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.037,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.337,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.337,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	112.535,94		
		Fonte 13110000	102.535,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 10010000	36.801,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.801,92		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			177.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 13110000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	432.037,86
08 244 0018 2.079	Benefício de Prestação Continuada - BPC e BPC na Escola Pessoas Atendidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		900,00		
		Fonte 10010000	900,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.900,00
08 244 0018 2.080		Manutenção do Programa Criança Feliz Atender Gestantes, Crianças de Até Seis Anos e suas Famílias			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			251.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		171.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	171.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.000,00
08 244 0019 1.026		Implantação do Serviço de Abordagem Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.500,00
08 244 0019 2.081		Serviço de Proteção Atendimento Especial a Famílias e Individuo PAEFI CREAS			

- continua -

- continuação -

	Famílias Atendidas								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								387.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					284.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					234.000,00			
		Fonte 10010000				234.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					25.000,00			
		Fonte 10010000				25.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					25.000,00			
		Fonte 10010000				25.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					103.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil					2.000,00			
		Fonte 10010000				1.000,00			
		Fonte 13110000				1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					20.000,00			
		Fonte 13110000				20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					10.000,00			
		Fonte 10010000				5.000,00			
		Fonte 13110000				5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					70.000,00			
		Fonte 10010000				50.000,00			
		Fonte 13110000				20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					1.000,00			
		Fonte 13110000				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 13110000				1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-			388.000,00
08 332 0009 2.082	Fortalecimento do Empreendedorismo no Município								
	Pessoas Atendidas								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								9.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							9.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					9.170,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil					500,00			
		Fonte 10010000				500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					1.000,00			
		Fonte 10010000				1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					2.100,00			
		Fonte 10010000				2.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					5.000,00			
		Fonte 10010000				5.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					570,00			
		Fonte 10010000				570,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-			9.170,00
08 363 0009 2.083	Cursos de Qualificação								
	Pessoas Qualificadas								

- 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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 422 0009 1.028	Aquisição de Equipamento de Emissão de CTPS Digitalizada			
	Equipamento Adquirido			
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		
		5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
11 334 0009 2.084	Implantação e Manutenção do Sine no Município			
	Sine Implantado e Mantido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.000,00		
		27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.600,00		
		5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		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		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.100,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.712.862,86

ARGO.....: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
17 122 0004 1.027	Ampliação e Reforma do Escritório do SAAE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.000,00
17 122 0004 2.125	Manutenção e Operacionalização dos Serviço Autônomo Água e Esgoto - SAAE Prover o SAAE/SIP de recursos materiais e humanos para o bom desempenho suas funções.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				489.355,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			352.255,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		352.255,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.620,00		
		Fonte 10010000	19.620,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		271.500,00		
		Fonte 10010000	271.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.135,00		
		Fonte 10010000	61.135,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.600,00		
		Fonte 10010000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	494.355,00
17 126 0004 2.126	Manutenção do Sistema de Informação			
	Manter Computadores e afins em condições de atendimento aos usuários com rapidez e segurança.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00	
		Fonte 10010000	90.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00	
		Fonte 10010000	400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00	
		Fonte 10010000	16.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	116.400,00
17 512 0004 1.013	Instalação, Manutenção de Hidrômetros e Reforma Civil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	13.000,00
17 512 0004 1.060	Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de água			
	Promover o abastecimento de água potável com quantidade e qualidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00	
		Fonte 10010000	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0004 2.127		Manutenção da Produção de Água e Esgoto Garantir à população abastecimento de água em quantidade suficiente para suas necessidades diárias.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.415.572,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		936.572,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	936.572,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	224.000,00		
		Fonte 10010000	224.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	550.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	162.572,00		
		Fonte 10010000	162.572,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.479.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.479.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	80.500,00		
		Fonte 10010000	80.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.120.500,00		
		Fonte 10010000	2.120.500,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			44.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		44.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	44.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	44.300,00		
		Fonte 10010000	44.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.459.872,00
28 843 0000 0.005		Serviço da Dívida Interna SAAE Manter em dia o parcelamento da dívida fundada junto à União.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			80.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		80.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	80.000,00
28 846 0000 0.006		Contribuição ao PASEP Manter em dia o pagamento do PASEP com incidência de 1% sobre a receita.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.710,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.710,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	44.710,00		
	Fonte 10010000	44.710,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	44.710,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.421.337,00

ORÇAMENTO.....: 04 Sec. Mun. de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Man. e Des. da Educação Básica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0012 2.029	Capacitação de Professores				
	Professor Capacitado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.000,00
12 361 0012 1.007	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física Educacional				
	Unidade Atendida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		660.000,00		
		Fonte 11130000	660.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.015.600,01
4.4.00.00.00	Investimentos			2.015.600,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.015.600,01		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.015.600,01		
		Fonte 11130000	2.015.600,01		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.775.600,01
12 361 0012 2.027	Manutenção do FUNDEB Administrativo do Município				
	Manutenção do FUNDEB Administrativo do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.652.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000.000,00		
		Fonte 11130000	815.000,80		
		Fonte 11150000	4.184.999,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.600.000,00		
		Fonte 11150000	4.600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200.000,00		
		Fonte 11130000	2.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			852.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		852.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 11130000	250.000,00		
		Fonte 11150000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				662.822,80
4.4.00.00.00	Investimentos			662.822,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		662.822,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
		Fonte 11150000	642.822,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.314.822,80
12 361 0012 2.028	Estruturar as Unidades Escolares com Mate. e Equip. Pedagógicos e Informática Escola Atendida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 361 0012 2.030	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Ensino Fundamental Profissional Remunerado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.464.914,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.464.914,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.464.914,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.300.000,00		
		Fonte 11120000	2.300.000,00		
		Fonte 11140000	4.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.976.354,20		
		Fonte 11120000	9.704.176,20		
		Fonte 11140000	7.272.178,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.188.560,00		
		Fonte 11120000	5.188.560,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.464.914,20
12 361 0012 2.031	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Municipalizado Profissional Remunerado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.419.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.419.500,00	1.419.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.410.000,00		
		Fonte 11120000	410.000,00		
		Fonte 11140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.500,00		
		Fonte 11120000	9.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.419.500,00
12 361 0012 2.033	Atleta do Futuro Projeto Implementado Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00	85.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 361 0012 2.034	Desenvolvimento da Educação do Campo Alunos Matriculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	130.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 361 0012 2.035	Manutenção de Escolas de Tempo Integral Escolas Mantidas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00		
		Fonte 11130000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			40.000,00		
		Fonte 11130000		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00		
		Fonte 11130000		40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			12.000,00		
		Fonte 11130000		12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00		
		Fonte 11130000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	192.000,00
12 361 0012 2.036	Transporte Escolar					
	Alunos Transportado					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			540.000,00		
		Fonte 11130000		540.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00		
		Fonte 11130000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.600.000,00		
		Fonte 11130000		2.600.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.150.000,00
12 361 0012 2.037	Manutenção de Rede Física Educacional					
	Escola Mantida					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.660.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.660.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			400.000,00		
		Fonte 11130000		400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 11130000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.200.000,00		
		Fonte 11130000		1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			10.000,00		
		Fonte 11130000		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 11130000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.670.000,00
12 361 0012 2.038	Fomento a Leitura					

- continua -

- continuação -

	Ação Realizada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	74.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
		Fonte 11130000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11130000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
12 361 0012 2.039	Incentivo as Promoções Culturais e Cívicas da Educ. Infantil e Fundamental Evento Realizado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		286.000,00	286.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	286.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 11130000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
		Fonte 11130000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	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 11130000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	306.000,00
12 361 0012 2.042	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Jovens e Adultos Profissional Remunerado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		240.665,00	240.665,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	240.665,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 11120000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 11120000		
		Fonte 11140000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.665,00		
		Fonte 11120000		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.665,00
12 361 0012 2.043	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos				
	Aluno Matriculado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 361 0012 2.044	Desenvolvimento da Educação Especial				
	Alunos Atendidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 365 0012 2.040	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB				
	Magistério - Ensino Infantil				
	Remuneração Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.114.555,00	4.114.555,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.114.555,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 11120000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.850.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
		Fonte 11140000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		764.555,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
		Fonte 11140000	714.555,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.114.555,00
12 365 0012 2.041	Desenvolvimento da Educação Infantil				
	Alunos Matriculados				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.000,00	
		Fonte 11130000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	370.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

57.036.057,01

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ARG#0.....: 09 Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
15 452 0008 2.098	Revitalização, Limpeza e Conservação de Canais em Área Urbana				
	Canais saneados e revitalizados				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
17 512 0008 2.099	Destinação dos resíduos sólidos e Manut. dos Serviços Com Implat. aterro sólidos				
	Local apropriado para destinação dos Resíduos sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
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		135.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
18 122 0002 2.100	Apoio a Operacionalização das Ações da SEMA				
	Secretaria Mantida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				973.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			973.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		973.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO.....: 09 Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
15 452 0008 2.098	Revitalização, Limpeza e Conservação de Canais em Área Urbana				
	Canais saneados e revitalizados				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00	51.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
17 512 0008 2.099	Destinação dos resíduos sólidos e Manut. dos Serviços Com Implam. aterro sólidos				
	Local apropriado para destinação dos Resíduos sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00	145.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
18 122 0002 2.100	Apoio a Operacionalização das Ações da SEMA				
	Secretaria Mantida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				973.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			973.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		973.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		213.300,00		
		Fonte 10010000	213.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.263.300,00
18 122 0002 2.103	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
	Servidor Capacitado				
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
18 541 0008 1.034	Aquisição de Equ. para Viabilizar Ações de Licenciamento e Fiscalização Ambiental				
	Equipamento Adquirido				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
18 541 0008 1.035	Aquisição de veículos				
	Veículo Adquirido				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
18 541 0008 1.036	Arborização do Município				
	Serviço Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	213.300,00		
			213.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.263.300,00
18 122 0002 2.103	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
	Servidor Capacitado				
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
18 541 0008 1.034	Aquisição de Equ. para Viabilizar Ações de Licenciamento e Fiscalização Ambiental				
	Equipamento Adquirido				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
18 541 0008 1.035	Aquisição de Veículos				
	Veículo Adquirido				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
18 541 0008 1.036	Arborização do Município				
	Serviço Mantido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.400,00
18 541 0008 2.104	Educação Ambiental				
	Ação Realizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	17.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.600,00
18 541 0008 2.105	Implantação e Manutenção do Horto Florestal Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.400,00	6.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			209.000,00	209.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		104.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.851.700,00

ORÇAMENTO.....: 11 Sec.Mun. de Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun.do Des.Urbano e de Habitação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
15 451 0005 1.052	Implantação de Via Secundária a Rodovia BR316 Compreendida no Núcleo Urbano Via Secundária Implantada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.255.000,00	1.255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.255.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	1.250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.255.000,00
15 451 0005 1.053	Regularização Fundiária Lotes Regularizados, com Certidões de imóveis emitidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00	155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
15 451 0005 1.054	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural População Atendida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			205.000,00	205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
15 512 0005 1.056	Obras de Infraestrutura e Saneamento População Atendida				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				205.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
15 512 0005 1.057	Projeto Captação de Recursos, para Reserva, Tratamento e Distribuição de Água				
	Projeto Elaborado				
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 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
16 482 0005 1.058	Reforma de Imóveis em Parceria com a União (Programa Cartão Reforma)				
	Imóveis Reformados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				95.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.020.000,00

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

αRG#0.....: 13 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol.
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1313 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adol

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONMICA
08 122 0002 2.128	Estudos e Pesquisas para Embasar a Elaboração de Políticas Públicas Estudos Realizados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
08 122 0002 2.129	Campanhas de Combate a Violação de Direitos das Crianças e Adolescentes Campanhas Apoiadas				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 128 0002 2.130	Capacitação para os Conselheiros de Direitos e Tutelares Conselheiros Capacitados				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 243 0018 2.131	Monitoramento de Políticas Públicas voltadas a Atender Crianças e Adolescent Política para Criança e Adolescente				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00

08 243 0018 2.132	Apoio, Programas e Projetos de Entidades na Área da Infância e Adolescência				
	Programas e Projetos				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00

08 243 0018 2.133	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente				
	Conselho Mantido				
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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.000,00

08 363 0020 2.134	Profissionalização de Adolescente				
	Adolescente Qualificado				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				19.000,00

LIMITES

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	22.733.155,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.752.015,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	12.129.775,72
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	234.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	106.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	70.954.947,28
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	650.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.682.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	590.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	200.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	3.122.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	157.393.609,88
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	70.954.947,28 (45,08 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	84.992.549,34 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	3.122.700,00 (1,98 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	9.443.616,59 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.321.852,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.529.602,40
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.168.261,74
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	23.300,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.ât	116.501,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	17.475,15
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	744.930,21
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.825,05
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.ât	74.911,31
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	440.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	780.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	550.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	2.200.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	169.972,73
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.460.995,35
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.007.991,12
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	17.475,15
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.757.819,31
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	29.033,21
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	16.659.866,52
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	2.032.918,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.176.534,59
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	305.052,04
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	74.590.318,11
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	111.934,16
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.125.666,10
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	1.931.752,11
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.085.682,29
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	737.451,33
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	414.743,56
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	4.086.060,15
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.064.819,14
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.949.949,35
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	797.066,66
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.019.724,40
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.037.650,75
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	475.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	966.958,30
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	493.041,70
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	21.297.500,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	705.805,20
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	666.128,98
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	569.934,75
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	553.969,35
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	840.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	167.901,24
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	104.850,90
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	93.200,80
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	27.729,24
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	278.343,25
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Princ.	291.252,50
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.224.645,27
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	10.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.399.177,01
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	316.882,72
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.773.255,89
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	21.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.165.049,70
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	515.049,70
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	24.894.555,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	450.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.582.505,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	583.187,16
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	471.047,73
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	453.264,31
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	72.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	1.060.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.333.500,17
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.756.725,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	270.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	2.255.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	4.901.463,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80.867.623,87
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-10.745.369,10
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		166.010.072,88

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.664.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.037.161,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.584.909,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.021.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	57.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.608.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.058.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	722.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.698.944,20

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	2.072.053,29
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	32.585.268,41
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
DESPESA FIXADA	
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	32.585.268,41
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	21.297.500,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	11.287.768,41
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	15,13%
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)	14.629.093,74
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.325.538,09
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	825.666,57
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.626.434,35
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.851.454,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.360.401,38
2.1- Cota-Parte FPM	41.156.996,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.757.819,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.399.177,01
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	29.033,21
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	18.692.785,22
2.5- Cota-Parte IPVA	1.176.534,59
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	305.052,04
2.7- Cota-Parte IOF-Duro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	75.989.495,12

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	55.819.181,24
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (v)	30.756.725,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	24.894.555,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	167.901,24
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	10.745.369,10
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.931.399,27
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.806,65
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)	2.707.949,25
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	39.203,52
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	61.010,41
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (v - VI)	20.011.355,90

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	4.579.406,19
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.773.255,89
7.2- Transferências Diretas - PDDE	21.200,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.165.049,70
7.4- Transferências Diretas - PNATE	515.049,70
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	104.850,90
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	3.315.000,00
8.1- Transferências de Convênios	3.315.000,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.894.406,19
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	46.903.135,87
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	34.239.634,20
13.1- Com Educação Infantil	4.114.555,00
13.2- Com Ensino Fundamental	30.125.079,20
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	22.826.422,81
14.1- Com Educação Infantil	370.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	22.456.422,81
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	57.066.057,01
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	2.274.999,97
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	12.880.916,65
18- Demais despesas com Educação (XIX)	4.476.512,30
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	19.632.428,92
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	8.132.068,23
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	84.830.554,16
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	34.239.634,21
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	22.826.422,80
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manuf.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	18.997.373,78

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSIP	4.321.852,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSIP	1.529.602,40
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSIP	1.168.261,74
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMSIP	23.300,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMSIP	116.501,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	PMSIP	17.475,15
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSIP	744.930,21
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMSIP	5.825,05
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMSIP	74.911,31
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMSIP	440.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMSIP	780.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSIP	550.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMSIP	2.200.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMSIP	169.972,73
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMSIP	1.460.995,35
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMSIP	1.007.991,12
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	PMSIP	17.475,15
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMSIP	705.805,20
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSIP	666.128,98
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	PMSIP	569.934,75
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMSIP	553.969,35
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSIP	840.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSIP	39.757.819,31
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMSIP	1.399.177,01
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSIP	29.033,21
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSIP	16.659.866,52
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSIP	2.032.918,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSIP	1.176.534,59
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSIP	305.052,04
SUBTOTAL :			79.325.333,40

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMSIP	167.901,24
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMSIP	111.934,16
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMSIP	104.850,90
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMSIP	93.200,80
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	SAAE	27.729,24
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSIP	278.343,25
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Princ.	PMSIP	291.252,50
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	SAAE	1.224.645,27
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	SAAE	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSIP	316.882,72
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMSIP	3.125.666,10
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMSIP	1.931.752,11
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMSIP	2.085.682,29
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMSIP	737.451,33
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMSIP	414.743,56
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMSIP	4.086.060,15

1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atençaõ Psicossocial - Principal	PMSIP	1.064.819,14
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMSIP	1.949.949,35
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMSIP	797.066,66
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMSIP	2.019.724,40
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMSIP	1.037.650,75
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSIP	1.773.255,89
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMSIP	21.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMSIP	2.165.049,70
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMSIP	515.049,70
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMSIP	24.894.555,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMSIP	450.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSIP	1.582.505,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMSIP	583.187,16
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMSIP	471.047,73
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMSIP	453.264,31
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMSIP	60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMSIP	72.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMSIP	475.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMSIP	1.060.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSIP	1.333.500,17
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSIP	30.756.725,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMSIP	270.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMSIP	966.958,30
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMSIP	2.255.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMSIP	4.901.463,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMSIP	493.041,70
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSIP	-7.931.399,27
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSIP	-5.806,65
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSIP	-2.491.313,31
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSIP	-216.635,94
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSIP	-39.203,52
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSIP	-61.010,41

SUBTOTAL : 86.684.739,48

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

TOTAL : 166.010.072,88

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	79.325.333,40
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	5.552.700,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	166.876.604,47
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	17.124.932,02
Contribuições	840.000,00
Receita Patrimonial	1.047.482,85
Transferências Correntes	147.594.189,60
Outras Receitas Correntes	270.000,00
Receitas de Capital	8.616.463,00
Transferências de Capital	8.616.463,00
Deduções de Receita	-10.745.369,10
Deduções do FUNDEB	-10.745.369,10
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.745.369,10
Transferências Correntes	-10.745.369,10
SUBTOTAL	164.747.698,37
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	1.262.374,51
Receita Patrimonial	27.729,24
Receita de Serviços	1.234.645,27
SUBTOTAL	1.262.374,51
TOTAL GERAL	166.010.072,88

Pará

Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
Cronograma de Desembolso de 2021 por mês

Em R\$ 1,00

Á R G U O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	444.216,00	444.216,00	888.432,00	444.216,00	444.216,00	888.432,00
02 Gabinete do Prefeito	128.751,60	128.751,60	257.503,20	128.751,60	128.751,60	257.503,20
03 Sec.Mun. de Administração e Finanças	579.792,00	579.792,00	1.159.584,00	579.792,00	579.792,00	1.159.584,00
04 Sec.Mun. de Educação	6.965.884,33	6.965.884,33	13.931.768,66	6.965.884,33	6.965.884,33	13.931.768,66
05 Sec.Mun. de Saúde	2.606.821,47	2.606.821,47	5.213.642,94	2.606.821,47	2.606.821,47	5.213.642,94
06 Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	537.029,03	537.029,03	1.074.058,06	537.029,03	537.029,03	1.074.058,06
07 Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	221.454,56	221.454,56	442.909,12	221.454,56	221.454,56	442.909,12
08 Sec.Mun. de Agricultura	279.108,84	279.108,84	558.217,68	279.108,84	279.108,84	558.217,68
09 Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	228.136,00	228.136,00	456.272,00	228.136,00	228.136,00	456.272,00
10 Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	448.082,72	448.082,72	896.165,44	448.082,72	448.082,72	896.165,44
11 Sec.Mun. de Obras Públicas	454.302,32	454.302,32	908.604,64	454.302,32	454.302,32	908.604,64
12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto	353.706,96	353.706,96	707.413,92	353.706,96	353.706,96	707.413,92
13 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Ad	1.520,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00
99 Reserva de Contingência	32.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00
T O T A L	13.280.805,83	13.280.805,83	26.561.611,66	13.280.805,83	13.280.805,83	26.561.611,66

Á R G U O S	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	444.216,00	444.216,00	888.432,00	444.216,00	444.216,00	888.432,00
02 Gabinete do Prefeito	128.751,60	128.751,60	257.503,20	128.751,60	128.751,60	257.503,20
03 Sec.Mun. de Administração e Finanças	579.792,00	579.792,00	1.159.584,00	579.792,00	579.792,00	1.159.584,00
04 Sec.Mun. de Educação	6.965.884,33	6.965.884,33	13.931.768,66	6.965.884,33	6.965.884,33	13.931.768,66
05 Sec.Mun. de Saúde	2.606.821,47	2.606.821,47	5.213.642,94	2.606.821,47	2.606.821,47	5.213.642,94
06 Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	537.029,03	537.029,03	1.074.058,06	537.029,03	537.029,03	1.074.058,06
07 Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	221.454,56	221.454,56	442.909,12	221.454,56	221.454,56	442.909,12
08 Sec.Mun. de Agricultura	279.108,84	279.108,84	558.217,68	279.108,84	279.108,84	558.217,68
09 Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	228.136,00	228.136,00	456.272,00	228.136,00	228.136,00	456.272,00
10 Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	448.082,72	448.082,72	896.165,44	448.082,72	448.082,72	896.165,44
11 Sec.Mun. de Obras Públicas	454.302,32	454.302,32	908.604,64	454.302,32	454.302,32	908.604,64
12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto	353.706,96	353.706,96	707.413,92	353.706,96	353.706,96	707.413,92
13 Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Ad	1.520,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00
99 Reserva de Contingência	32.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00
T O T A L	13.280.805,83	13.280.805,83	26.561.611,66	13.280.805,83	13.280.805,83	26.561.611,66

Á R G U O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	444.216,00	444.216,00	888.432,00	444.216,00	666.324,00	1.110.540,00
02 Gabinete do Prefeito	128.751,60	128.751,60	257.503,20	128.751,60	193.127,40	321.879,00
03 Sec.Mun. de Administração e Finanças	579.792,00	579.792,00	1.159.584,00	579.792,00	869.688,00	1.449.480,00
04 Sec.Mun. de Educação	6.965.884,33	6.965.884,33	13.931.768,66	6.965.884,33	10.448.826,53	17.414.710,86
05 Sec.Mun. de Saúde	2.606.821,47	2.606.821,47	5.213.642,94	2.606.821,47	3.910.232,24	6.517.053,71
06 Sec.Mun. de Trabalho e Promoção Social	537.029,03	537.029,03	1.074.058,06	537.029,03	805.543,53	1.342.572,56
07 Sec.Mun. de Turismo, Cult., Desp. e Lazer	221.454,56	221.454,56	442.909,12	221.454,56	332.181,84	553.636,40
08 Sec.Mun. de Agricultura	279.108,84	279.108,84	558.217,68	279.108,84	418.663,25	697.772,09
09 Sec.Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	228.136,00	228.136,00	456.272,00	228.136,00	342.204,00	570.340,00
10 Sec.Mun. de Transp. e Serviços Públicos	448.082,72	448.082,72	896.165,44	448.082,72	672.124,08	1.120.206,80

- continuação -

11	Sec. Mun. de Obras Públicas	454.302,32	454.302,32	908.604,64	454.302,32	681.453,44	1.135.755,76
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	353.706,96	353.706,96	707.413,92	353.706,96	530.560,44	884.267,40
13	Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Ad	1.520,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00	2.280,00	3.800,00
99	Reserva de Contingência	32.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	48.000,00	80.000,00
TOTAL		13.280.805,83	13.280.805,83	26.561.611,66	13.280.805,83	19.921.208,75	33.202.014,58
TOTAL GERAL							166.010.072,88

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	4.321.852,33	
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 -	1.529.602,40	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.168.261,74	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	23.300,20	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	116.501,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	17.475,15	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	744.930,21	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	5.825,05	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	74.911,31	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	440.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	780.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	550.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	2.200.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	169.972,73	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.460.995,35	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.007.991,12	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	17.475,15	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	705.805,20	
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		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	666.128,98	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	569.934,75	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	553.969,35	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	840.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	167.901,24	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	111.934,16	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	104.850,90	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	93.200,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	27.729,24	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. N.º Vinculados - Principal	278.343,25	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00	Cessão de Direitos		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Prin	291.252,50	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.224.645,27	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.757.819,31	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.399.177,01	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	29.033,21	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	316.882,72	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ	3.125.666,10	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00.00	Saúde da Família - Principal	1.931.752,11	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.085.682,29	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00.00	Saúde Bucal - Principal	737.451,33	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	414.743,56	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenco Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenco Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenco de Mdia e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	4.086.060,15	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenco Psicossocial - Principal	1.064.819,14	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.949.949,35	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	797.066,66	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	2.019.724,40	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.037.650,75	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.773.255,89	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	21.200,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.165.049,70	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	515.049,70	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferncias de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	24.894.555,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferncias de Convnios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convnios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convnios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	450.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferncias de Convnios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferncias de Convnios da União - Principal	1.582.505,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferncias de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	583.187,16	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	471.047,73	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro nico - Princip	453.264,31	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	60.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.659.866,52	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.032.918,70	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.176.534,59	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	305.052,04	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	72.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	475.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	1.060.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.333.500,17	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.756.725,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	270.000,00	
900.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.931.399,27	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-5.806,65	
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.491.313,31	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-216.635,94	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.203,52	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-61.010,41	
TOTAIS DA RECEITA		157.393.609,88	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		157.393.609,88	

