



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



LEI Nº 454/2020, DE 23 DE DEZEMBRO 2020

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE PARA
O EXERCÍCIO DE 2021**

A Prefeita Municipal de Garrafão do Norte faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as despesas do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2021, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita é estimada em **R\$ 82.149.253,00 (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais)** desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 61.210.088,75 (sessenta e um milhões, duzentos e dez mil, oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).**

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 20.939.164,25 (vinte milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).**



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



Art. 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$ 81.065.995,00
Receita Tributária	2.441.345,00
Receita Contribuições	80.000,00
Receita Patrimonial	177.000,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferência Correntes	78.185.650,00
Outras Receitas Correntes	167.600,00
Receitas de Capital	65.067.258,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferência de Capital	6.017.258,00
Deduções de Receita Corrente	-4.984.000,00
Deduções de Transferência Correntes	-4.984.000,00
TOTAL	82.149.253,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em **R\$ 82.149.253,00** (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 61.210.088,75** (sessenta e um milhões, duzentos e dez mil, oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 20.939.164,25** (vinte milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



Art.5º - A Despesa fixada observará a programação constantes dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - Da despesa por categoria econômica e grupo:

Categoria / Grupo de Despesa	Valor (R\$)
3 - Despesas Correntes	65.175.300,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	41.601.835,75
2 - Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
3 - Outras Despesas Correntes	23.558.464,25
4 - Despesas de Capital	16.373.953,00
4 - Investimentos	15.971.053,00
5 - Inversões Financeiras	60.000,00
6 - Amortização da Dívida	342.900,00
9 - Reserva de Contingência	600.000,00
9 - Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL	82.149.253,00

II - Da despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária:

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	1.941.700,00
Câmara Municipal de Garrafão do Norte	1.941.700,00
Poder Executivo	80.207.553,00
Gabinete da Prefeita	952.862,00
Secretaria de Administração e Planejamento	2.353.700,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.327.400,00



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



Fundo Municipal de Assistência Social	3.260.600,00
Fundo Municipal de Saúde	17.477.564,25
Secretaria Municipal de Educação	3.504.023,75
FUNDEB	32.841.950,00
Fundo Municipal de Educação	4.007.295,00
Secretaria Municipal de Cultura	460.100,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.837.600,00
Secretaria Municipal de Obras	5.542.558,00
Secretaria Municipal de Transportes	2.905.100,00
Secretaria Municipal de Saneamento	1.401.700,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	87.600,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	446.500,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	201.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL	82.149.253,00

III - Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01 - Legislativa	1.941.700,00
02 - Administrativa	3.834.162,00
03 - Segurança Pública	55.000,00
08 - Assistência Social	3.461.600,00
10 - Saúde	17.477.564,25
12 - Educação	40.353.268,75



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



13 - Cultura	445.100,00
15 - Urbanismo	4.760.258,00
16 - Habitação	155.000,00
17 - Saneamento	1.401.700,00
18 - Gestão Ambiental	534.100,00
20 - Agricultura	2.825.000,00
21 - Organização Agrária	12.600,00
25 - Energia	127.300,00
26 - Transporte	2.905.100,00
27 - Desporto e Lazer	515.000,00
28 - Encargos Especiais	743.800,00
99 - Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL	82.149.253,00

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

I - Abrir Crédito Adicionais Suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;

II - Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal cada quadrimestre durante o exercício de 2021, explicando os critérios adotados;

III - Aos Agentes Ordenadores dos Fundos Municipais movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro.

IV - Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, observando o limite de endividamento de 30% (trinta por cento) das Receitas Correntes Líquidas,



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



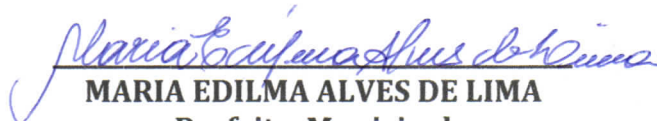
apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do Contrato, na forma estabelecida na LRF (Arts 30, 31 e 32).

Art.º 7º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais de Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do Art.º. 66 da Lei Federal 4.320/64, desde que dentro das cotas quadrimestrais, com a aprovação prévia do Poder Legislativo.

Art.º 8 – Os critérios Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2021, na forma do § 2º do Art.º 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

Art.º 9 – Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

Gabinete da Prefeita Municipal em Garrafão do Norte, 23 de dezembro de 2020.


MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



LEI Nº 454/2020, DE 23 DE DEZEMBRO 2020

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE PARA
O EXERCÍCIO DE 2021**

A Prefeita Municipal de Garrafão do Norte faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as despesas do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2021, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita é estimada em **R\$ 82.149.253,00 (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais)** desdobrada nos seguintes orçamentos:

- I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 61.210.088,75 (sessenta e um milhões, duzentos e dez mil, oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**.
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 20.939.164,25 (vinte milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)**.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



LEI Nº 454/2020, DE 23 DE DEZEMBRO 2020

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE PARA
O EXERCÍCIO DE 2021**

A Prefeita Municipal de Garrafão do Norte faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as despesas do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2021, compreendendo:

- I – Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
- II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita é estimada em **R\$ 82.149.253,00 (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais)** desdobrada nos seguintes orçamentos:

- I – No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 61.210.088,75 (sessenta e um milhões, duzentos e dez mil, oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**.
- II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 20.939.164,25 (vinte milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)**.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



Art. 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$ 81.065.995,00
Receita Tributária	2.441.345,00
Receita Contribuições	80.000,00
Receita Patrimonial	177.000,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferência Correntes	78.185.650,00
Outras Receitas Correntes	167.600,00
Receitas de Capital	65.067.258,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferência de Capital	6.017.258,00
Deduções de Receita Corrente	-4.984.000,00
Deduções de Transferência Correntes	-4.984.000,00
TOTAL	82.149.253,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em **R\$ 82.149.253,00** (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 61.210.088,75** (sessenta e um milhões, duzentos e dez mil, oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 20.939.164,25** (vinte milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



Art.5º - A Despesa fixada observará a programação constantes dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - Da despesa por categoria econômica e grupo:

Categoria / Grupo de Despesa	Valor (R\$)
3 - Despesas Correntes	65.175.300,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	41.601.835,75
2 - Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
3 - Outras Despesas Correntes	23.558.464,25
4 - Despesas de Capital	16.373.953,00
4 - Investimentos	15.971.053,00
5 - Inversões Financeiras	60.000,00
6 - Amortização da Dívida	342.900,00
9 - Reserva de Contingência	600.000,00
9 - Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL	82.149.253,00

II - Da despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária:

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	1.941.700,00
Câmara Municipal de Garrafão do Norte	1.941.700,00
Poder Executivo	80.207.553,00
Gabinete da Prefeita	952.862,00
Secretaria de Administração e Planejamento	2.353.700,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.327.400,00



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



Fundo Municipal de Assistência Social	3.260.600,00
Fundo Municipal de Saúde	17.477.564,25
Secretaria Municipal de Educação	3.504.023,75
FUNDEB	32.841.950,00
Fundo Municipal de Educação	4.007.295,00
Secretaria Municipal de Cultura	460.100,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.837.600,00
Secretaria Municipal de Obras	5.542.558,00
Secretaria Municipal de Transportes	2.905.100,00
Secretaria Municipal de Saneamento	1.401.700,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	87.600,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	446.500,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	201.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL	82.149.253,00

III - Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01 - Legislativa	1.941.700,00
02 - Administrativa	3.834.162,00
03 - Segurança Pública	55.000,00
08 - Assistência Social	3.461.600,00
10 - Saúde	17.477.564,25
12 - Educação	40.353.268,75



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



13 - Cultura	445.100,00
15 - Urbanismo	4.760.258,00
16 - Habitação	155.000,00
17 - Saneamento	1.401.700,00
18 - Gestão Ambiental	534.100,00
20 - Agricultura	2.825.000,00
21 - Organização Agrária	12.600,00
25 - Energia	127.300,00
26 - Transporte	2.905.100,00
27 - Desporto e Lazer	515.000,00
28 - Encargos Especiais	743.800,00
99 - Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL	82.149.253,00

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

I - Abrir Crédito Adicionais Suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da espessa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;

II - Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal cada quadrimestre durante o exercício de 2021, explicando os critérios adotados;

III - Aos Agentes Ordenadores dos Fundos Municipais movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentarias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro.

IV - Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, observando o limite de endividamento de 30% (trinta por cento) das Receitas Correntes Líquidas,



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA




apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do Contrato, na forma estabelecida na LRF (Arts 30, 31 e 32).

Art.º 7º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais de Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do Art.º 66 da Lei Federal 4.320/64, desde que dentro das cotas quadrimestrais, com a aprovação prévia do Poder Legislativo.

Art.º 8 – Os critérios Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2021, na forma do § 2º do Art.º 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

Art.º 9 – Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

Gabinete da Prefeita Municipal em Garrafão do Norte, 23 de dezembro de 2020.


MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 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	81.065.995,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.441.345,00	Legislativa	1.941.700,00
Contribuições	80.000,00	Administração	3.835.162,00
Receita Patrimonial	177.000,00	Segurança Pública	55.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	Assistência Social	3.461.600,00
Transferências Correntes	78.185.650,00	Saúde	17.477.564,25
Outras Receitas Correntes	167.000,00	Educação	40.353.268,75
Receitas de Capital	6.067.258,00	Cultura	445.100,00
Alienações de Bens	50.000,00	Urbanismo	4.760.258,00
Transferências de Capital	6.017.258,00	Habituação	155.000,00
Deduções de Receita	-4.984.000,00	Saneamento	1.401.700,00
Deduções do FUNDEB	-4.984.000,00	Gestão Ambiental	534.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.984.000,00	Agricultura	2.825.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.984.000,00	Organização Agrária	12.600,00
		Energia	127.300,00
		Transporte	2.905.100,00
		Desporto e Lazer	515.000,00
		Encargos Especiais	743.800,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL GERAL	82.149.253,00	TOTAL GERAL	82.149.253,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	81.065.995,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.441.345,00	Camara Municipal de Vereadores	1.941.700,00
Contribuições	80.000,00	Gabinete do Prefeito	952.862,00
Receita Patrimonial	177.000,00	Secretaria Mun. Administração Planejamento	2.353.700,00
Receita de Serviços	15.000,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	2.837.600,00
Transferências Correntes	78.185.650,00	Secretaria Municipal de Educação	40.353.268,75
Outras Receitas Correntes	167.000,00	Secretaria Municipal de Transporte	2.905.100,00
Receitas de Capital	6.067.258,00	Secretaria Municipal de Obras	5.542.558,00
Alienações de Bens	50.000,00	Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
Transferências de Capital	6.017.258,00	Secretaria Municipal de Cultura	460.100,00
Deduções de Receita	-4.984.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.327.400,00
Deduções do FUNDEB	-4.984.000,00	Secretaria Municipal de Saneamento	1.401.700,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.984.000,00	Fundo Municipal de Saude	17.477.564,25
Transferências Correntes - retif. -	-4.984.000,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	3.260.600,00
		Fundo Municipal da Criança e Adolescente	201.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	446.500,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL GERAL	82.149.253,00	TOTAL GERAL	82.149.253,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.441.345,00	Pessoal e encargos sociais	41.601.835,75
Contribuições	80.000,00	Juros e encargos da dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	177.000,00	Outras despesas correntes	23.558.464,25
Receita de Serviços	15.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.906.695,00
Transferências Correntes	78.185.650,00		
Outras Receitas Correntes	167.000,00		
Deduções de Receita		T O T A L	76.081.995,00
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-4.984.000,00	Investimentos	15.971.053,00
T O T A L	76.081.995,00	Inversões financeiras	60.000,00
		Amortização da dívida	342.900,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.906.695,00	SUPERÁVIT	600.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	16.973.953,00
Alienações de Bens	50.000,00		
Transferências de Capital	6.017.258,00		
T O T A L	16.973.953,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	76.081.995,00	DESPESAS CORRENTES.....	65.175.300,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.067.258,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.373.953,00
TOTAL.....	82.149.253,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	600.000,00
		TOTAL.....	82.149.253,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				81.065.995,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.441.345,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.336.345,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.320.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.320.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	780.000,00		
		11110000	325.000,00		
		12110000	195.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		20.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	12.000,00		
		11110000	5.000,00		
		12110000	3.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.016.345,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		100.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		50.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	7.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		50.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	30.000,00		
		11110000	12.500,00		
		12110000	7.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		916.345,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		886.345,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		886.345,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	13.200,00		
		11110000	5.500,00		
		12110000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000	272.067,00
		11110000	113.361,25
		12110000	68.016,75
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	114.000,00
		11110000	47.500,00
		12110000	28.500,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000	96.540,00
		11110000	40.225,00
		12110000	24.135,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	36.000,00
		11110000	15.000,00
		12110000	9.000,00
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		30.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	10010000	18.000,00
		11110000	7.500,00
		12110000	4.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		95.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		25.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		20.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		20.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	20.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		5.000,00
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		5.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	10010000	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	20.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		50.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		50.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		50.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	50.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		10.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		10.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		10.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	10.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			80.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		80.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		80.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	80.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			177.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		5.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		5.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		162.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		162.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		162.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		162.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		142.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11130000	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	19900000	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10900000	20.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			15.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			78.185.650,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		46.945.300,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		46.945.300,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		19.530.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.500.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	11.700.000,00	
		11110000	975.000,00	
		11120000	2.340.000,00	
		11130000	1.560.000,00	
		12110000	2.925.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		30.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	18.000,00	
		11110000	1.500,00	
		11120000	3.600,00	
		11130000	2.400,00	
		12110000	4.500,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		250.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		250.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	187.500,00	
		12400000	62.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		7.516.500,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.646.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		4.646.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.565.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	1.500.000,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de		
	Especificidades Regionais -	12140000	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da		
	Família - NASF - Principal	12140000	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por		
	Transf Fundo a Fundo -	12140000	2.681.500,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Atenção Especializada		795.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Atenção Especializada -		795.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC		
	Ambulatorial e Hospitalar -		780.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta		
	Complexidade - Teto	12140000	565.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento		
	Móvel de Urgência - Principal	12140000	215.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e		
	Compensação - FAEC -		10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e		
	transplantes - Principal	12140000	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por		
	Transferência Fundo a Fundo -	12140000	5.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Vigilância em Saúde		350.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Vigilância em Saúde -		350.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e		
	Ambiental em Saúde -	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -		
	Principal	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do		
	SUS-Assistência Farmacêutica		170.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do		
	SUS-Assistência Farmacêutica		170.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da		
	Assistência Farmacêutica -	12140000	170.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Gestão do SUS		1.555.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Gestão do SUS -		1.555.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		
	- Principal	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e		
	Serviços de Saúde - Principal	12140000	5.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por		
	Transf. Fundo a Fundo -	12140000	1.500.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo		
	Nac. de Desenv.		2.923.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação		550.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação - Principal	11200000	550.500,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.055.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.055.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		428.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	428.000,00
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		50.000,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		50.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Camp	11240000	50.000,00
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	11240000	50.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		740.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	740.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		50.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	30.000,00
		11110000	2.500,00
		11120000	6.000,00
		11130000	4.000,00
		12110000	7.500,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		11.898.200,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		11.898.200,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	7.138.920,00
		11150000	4.759.280,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		1.681.800,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS		612.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS -	12200000	612.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		150.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	150.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		119.800,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	119.800,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		800.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	800.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.677.900,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.677.900,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.677.900,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	650.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	227.900,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.417.400,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.417.400,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.417.400,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	1.417.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		10.340.350,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		10.340.350,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.030.850,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.858.750,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.858.750,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	2.010.000,00
		11110000	167.500,00
		11120000	402.000,00
		11130000	268.000,00
		12110000	502.500,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	784.550,00
		11110000	75.437,50
		11120000	181.050,00
		11130000	120.700,00
		12110000	226.312,50
		15800000	120.700,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		375.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	225.000,00
		11110000	18.750,00
		11120000	45.000,00
		11130000	30.000,00
		12110000	56.250,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		115.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	69.000,00
		11110000	5.750,00
		11120000	13.800,00
		11130000	9.200,00
		12110000	17.250,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		182.100,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	182.100,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		500.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	19400000	500.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.732.500,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.732.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	1.732.500,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		100.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		100.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	13900000	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		1.900.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		150.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	12200000	150.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		250.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	250.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.500.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.500.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		577.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		577.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		577.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	11900000	577.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.900.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		20.900.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		20.900.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		20.900.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000 11130000	12.540.000,00 8.360.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			167.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10010000	1.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		1.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000	1.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	10010000	1.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		1.000,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		1.000,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	10010000	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		53.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		3.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		1.000,00	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		1.000,00	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	10010000	1.000,00	
1.9.2.1.02.0.0.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilicita de Bens da		1.000,00	
1.9.2.1.02.1.0.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos		1.000,00	
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos -	10010000	1.000,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações			1.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações			1.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações -				
	Principal	10010000		1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			50.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			50.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			50.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	10010000		50.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			110.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em				
	Dívida Ativa e Receitas de			100.000,00	
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela				
	Inscrição em Dívida Ativa			100.000,00	
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela				
	Inscrição em Dívida Ativa -	10010000		100.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			10.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			10.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
	- Principal	10010000		10.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes			50.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes			50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal			50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -				
	Principal	19300000		50.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades			3.788.400,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			3.788.400,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Bloco			1.752.900,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Primária			1.752.900,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Primária -	12150000		1.752.900,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades			1.535.500,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação			351.200,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação -	11250000		351.200,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio da União			1.184.300,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio da União - Principal	15100000		1.184.300,00	

- continua -

- continuação -					
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			500.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União			500.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União			500.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000		500.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			2.228.858,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			2.228.858,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			1.628.858,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			500.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000		500.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de			170.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000		170.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			958.858,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000		958.858,00	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			600.000,00	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			600.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			600.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	19400000		600.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-4.984.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-4.984.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.984.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.916.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.916.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.906.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.900.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000		-2.340.000,00	
		11130000		-1.560.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-6.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000		-3.600,00	
		11130000		-2.400,00	
					-4.984.000,00

- continua -

- continuação -			
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-10.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-10.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000 11130000	-6.000,00 -4.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.068.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.068.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.068.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-970.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-970.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000 11130000	-402.000,00 -268.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000 11130000	-180.000,00 -120.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-75.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-45.000,00 -30.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-23.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000	-13.800,00 -9.200,00

TOTAL DA RECEITA | 82.149.253,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	
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	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	Decreto-Lei no. 221, de 28 de fevereiro
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	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	

Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJovem Camp - Princ.	
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	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 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	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	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	- Inciso V do art. 2º da Lei Complementa
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
1.9.2.1.02.0.0.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens da União	
1.9.2.1.02.1.0.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Princ.	Art. 10 § único da Lei nº 9.636/98.
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	Decreto-Lei nº 1.025/1969, Decreto-Lei n
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-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	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
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	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	135.000,00	1.806.700,00	1.941.700,00
01 031	Ação Legislativa	135.000,00	1.806.700,00	1.941.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	135.000,00	1.806.700,00	1.941.700,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	135.000,00		135.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.784.600,00	1.784.600,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara		22.100,00	22.100,00
TOTAL		135.000,00	1.806.700,00	1.941.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.000,00	837.862,00	897.862,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	837.862,00	897.862,00
04 122 0052	Administração Geral	60.000,00	837.862,00	897.862,00
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	60.000,00		60.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		823.862,00	823.862,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial		14.000,00	14.000,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública		55.000,00	55.000,00
TOTAL		60.000,00	892.862,00	952.862,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	2.333.700,00	2.353.700,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	2.333.700,00	2.353.700,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de veículo oficial			
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.333.700,00	2.333.700,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		2.333.700,00	2.333.700,00
TOTAL		20.000,00	2.333.700,00	2.353.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	802.000,00	2.023.000,00	2.825.000,00
20 605	Abastecimento	802.000,00	2.023.000,00	2.825.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	120.000,00		120.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	482.000,00	0,00	482.000,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	182.000,00		182.000,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	300.000,00		300.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.279.000,00	1.279.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	568.000,00	568.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária		266.000,00	266.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município		302.000,00	302.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias		176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	200.000,00		200.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras		12.600,00	12.600,00
TOTAL		802.000,00	2.035.600,00	2.837.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	566.100,00	2.937.923,75	3.504.023,75
12 361	Ensino Fundamental	566.100,00	2.899.923,75	3.466.023,75
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		8.000,00	8.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	566.100,00	2.891.923,75	3.458.023,75
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	566.100,00		566.100,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação		2.115.923,75	2.115.923,75
12 361 0403 2.014	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE		428.000,00	428.000,00
12 361 0403 2.015	Manutenção do Ensino Fundamental		310.000,00	310.000,00
12 361 0403 2.016	Capacitação de Professores Ensino Fundamental		33.000,00	33.000,00
12 361 0403 2.017	Apoio ao Estudante		5.000,00	5.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400 2.018	Apoio ao Ensino Médio		17.000,00	17.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417 2.019	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%		21.000,00	21.000,00
TOTAL		566.100,00	2.937.923,75	3.504.023,75

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	510.000,00	32.331.950,00	32.841.950,00
12 361	Ensino Fundamental	510.000,00	31.121.950,00	31.631.950,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	510.000,00	31.121.950,00	31.631.950,00
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00		510.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%		19.396.970,00	19.396.970,00
12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%		10.399.980,00	10.399.980,00
12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%		1.325.000,00	1.325.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%		111.000,00	111.000,00
12 365 0401 2.024	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		927.000,00	927.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%		100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367 0417 2.026	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%		72.000,00	72.000,00
TOTAL		510.000,00	32.331.950,00	32.841.950,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.997.695,00	2.009.600,00	4.007.295,00
12 361	Ensino Fundamental	1.687.695,00	1.969.600,00	3.657.295,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		1.055.000,00	1.055.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.467.695,00	914.600,00	2.382.295,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	841.800,00		841.800,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00		380.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	245.895,00		245.895,00
12 361 0403 2.028	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		86.100,00	86.100,00
12 361 0403 2.029	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE		278.000,00	278.000,00
12 361 0403 2.030	Qse - Salário Educação		550.500,00	550.500,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	220.000,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	220.000,00		220.000,00
12 365	Educação Infantil	310.000,00	0,00	310.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	310.000,00	0,00	310.000,00
12 365 0401 1.014	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	310.000,00		310.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451 2.031	Manutenção do Brasil Alfabetizado		20.000,00	20.000,00
12 366 0451 2.032	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA		20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.997.695,00	2.009.600,00	4.007.295,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	387.200,00	2.517.900,00	2.905.100,00
26 122	Administração Geral	387.200,00	2.517.900,00	2.905.100,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	136.000,00	0,00	136.000,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	66.000,00		66.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	70.000,00		70.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.517.900,00	2.517.900,00
26 122 0052 2.033	Manutenção da Secretaria de Transporte		2.517.900,00	2.517.900,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	251.200,00	0,00	251.200,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	251.200,00		251.200,00
TOTAL		387.200,00	2.517.900,00	2.905.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.220.958,00	2.539.300,00	4.760.258,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.962.500,00	1.962.500,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.962.500,00	1.962.500,00
15 122 0052 2.034	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		1.962.500,00	1.962.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.220.958,00	0,00	2.220.958,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0038 1.018	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	285.000,00		285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviaria do Municipio	60.000,00		60.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0501 1.020	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00		104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	141.400,00	0,00	141.400,00
15 451 0507 1.021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	141.400,00		141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0520 1.022	Construção do Cais de Arrimo	120.000,00		120.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00
15 451 0710 1.023	Abertura de Vias Vicinais	365.800,00		365.800,00
15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	658.700,00		658.700,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	485.158,00	0,00	485.158,00
15 451 0715 1.025	Pavimentação de Vias Urbanas asfaltamento de vias	485.158,00		485.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	576.800,00	576.800,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	576.800,00	576.800,00
15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		576.800,00	576.800,00
16	Habitação	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518 1.026	Construção de Unidade Habitacionais	155.000,00		155.000,00
25	Energia	47.300,00	80.000,00	127.300,00
25 752	Energia Elétrica	47.300,00	80.000,00	127.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
25 752 0506 2.036	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		80.000,00	80.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	47.300,00	0,00	47.300,00
25 752 0566 1.027	Expansão da Rede Elétrica	47.300,00		47.300,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481 1.028	Construção de Ginasio e Quadra Esportiva	500.000,00		500.000,00
TOTAL		2.923.258,00	2.619.300,00	5.542.558,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Educação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0036 1.029	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00		50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
18 541 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		37.600,00	37.600,00
TOTAL		50.000,00	37.600,00	87.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	120.000,00	325.100,00	445.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	325.100,00	325.100,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	315.100,00	315.100,00
13 122 0052 2.038	Manut.Sec.Municipal de Cultura		315.100,00	315.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0494 2.039	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas		10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494 1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	120.000,00		120.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481 2.040	Apoio ao Desporto Amador		15.000,00	15.000,00
TOTAL		120.000,00	340.100,00	460.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	583.600,00	583.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	583.600,00	583.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	583.600,00	583.600,00
04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças		583.600,00	583.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	743.800,00	743.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	743.800,00	743.800,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	743.800,00	743.800,00
28 846 0000 2.042	Encargos Gerais		743.800,00	743.800,00
TOTAL		0,00	1.327.400,00	1.327.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	958.000,00	443.700,00	1.401.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	443.700,00	1.401.700,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	443.700,00	443.700,00
17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento		443.700,00	443.700,00
	Saneamento Basico			
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	0,00	958.000,00
17 512 0611 1.031	Obras de Saneamento Basico	258.000,00		258.000,00
17 512 0611 1.032	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua e Saneamento	400.000,00		400.000,00
17 512 0611 1.033	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	200.000,00		200.000,00
17 512 0611 1.034	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	100.000,00		100.000,00
TOTAL		958.000,00	443.700,00	1.401.700,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 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

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	446.500,00	446.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	446.500,00	446.500,00
18 122 0036	Educação Ambiental	0,00	446.500,00	446.500,00
18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		446.500,00	446.500,00
TOTAL		0,00	446.500,00	446.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	600.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.829.700,00	14.647.864,25	17.477.564,25
10 122	Administração Geral	157.500,00	634.000,00	791.500,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	157.500,00	0,00	157.500,00
10 122 0060 1.035	Const.Refor. e Ampliação de Predios	157.500,00		157.500,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	592.000,00	592.000,00
10 122 0062 2.074	Enfrentamento da Emergência COVID-19 Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus COVID-19		592.000,00	592.000,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 122 0210 2.044	Manutenção de Móveis e Imóveis		42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156 2.045	Manutencao do Conselho de Saude PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE		83.000,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	2.588.200,00	13.303.464,25	15.891.664,25
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	1.038.864,25	1.038.864,25
10 301 0000 2.046	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde		1.038.864,25	1.038.864,25
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.903.200,00	0,00	1.903.200,00
10 301 0060 1.036	Construção de Unidade de Saúde	676.200,00		676.200,00
10 301 0060 1.037	Aquisição de Ambulancia/Veiculo	567.000,00		567.000,00
10 301 0060 1.038	Aquisição de Unidade Movei Odontológica	210.000,00		210.000,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00		240.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veiculos	210.000,00		210.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00
10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		1.893.700,00	1.893.700,00
10 301 0061 2.048	Manutenção do Sistema SAMU		462.100,00	462.100,00
10 301 0156	Atenção Básica	685.000,00	9.025.400,00	9.710.400,00
10 301 0156 1.041	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00		339.800,00
10 301 0156 1.042	Implantação Sistema de Agua	345.200,00		345.200,00
10 301 0156 2.049	Manutenção da Secretaria de Saúde		3.234.800,00	3.234.800,00
10 301 0156 2.050	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		1.781.900,00	1.781.900,00
10 301 0156 2.051	Manutenção Programa Saúde da Família		1.513.100,00	1.513.100,00
10 301 0156 2.052	Manutenção PAB Fixo		654.100,00	654.100,00
10 301 0156 2.053	Apoio a Programas de Saúde - Fus		585.000,00	585.000,00
10 301 0156 2.054	Manutenção de Outros Programas		1.229.500,00	1.229.500,00
10 301 0156 2.055	programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		27.000,00	27.000,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0217 2.056	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família		50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	283.100,00	283.100,00
10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		283.100,00	283.100,00

- continua -

- continuação -

10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	550.300,00	550.300,00
10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica		550.300,00	550.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	627.400,00	711.400,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	84.000,00		84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	375.200,00	375.200,00
10 303 0156 2.059	Manutenção do Programa Saúde Bucal		375.200,00	375.200,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	252.200,00	252.200,00
10 303 0247 2.060	Manutenção Vigilância Sanitária		252.200,00	252.200,00

TOTAL	2.829.700,00	14.647.864,25	17.477.564,25
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	536.400,00	2.724.200,00	3.260.600,00
08 122	Administração Geral	65.300,00	1.199.500,00	1.264.800,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.029.500,00	1.029.500,00
08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.029.500,00	1.029.500,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	170.000,00	170.000,00
08 122 0062 2.075	Enfrentamento da Emergência COVID-19, no SUAS Ações de enfrentamento da Emergência COVID-19 no âmbito do SUAS.		170.000,00	170.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	65.300,00	0,00	65.300,00
08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	65.300,00		65.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120 1.045	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	190.000,00		190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	507.800,00	607.800,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	156.800,00	156.800,00
08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar		156.800,00	156.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0122 2.063	Manutenção do Programa Criança Feliz		71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	242.600,00	342.600,00
08 243 0128 1.046	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00		100.000,00
08 243 0128 2.064	Manutenção Programa Primeira Infância		138.600,00	138.600,00
08 243 0128 2.065	Manutenção de Outros Programas Sociais		104.000,00	104.000,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0129 2.066	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas		36.500,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	181.100,00	1.016.900,00	1.198.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	133.700,00	133.700,00
08 244 0127 2.067	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		133.700,00	133.700,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	181.100,00	743.500,00	924.600,00
08 244 0128 1.047	Construção do Centro de Referência -CRAS	181.100,00		181.100,00
08 244 0128 2.068	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento		194.600,00	194.600,00
08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		457.100,00	457.100,00
08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante		91.800,00	91.800,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	139.700,00	139.700,00
08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família		139.700,00	139.700,00
TOTAL		536.400,00	2.724.200,00	3.260.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	46.000,00	155.000,00	201.000,00
08 122	Administração Geral	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0011 1.048	Implantação da infra-estrutura FMDCA	46.000,00		46.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011 2.072	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		155.000,00	155.000,00
TOTAL		46.000,00	155.000,00	201.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Vereadores				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Vereadores					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.713.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			936.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		936.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	123.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	680.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	132.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			777.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		777.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	216.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	219.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		228.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	182.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	45.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.941.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				839.862,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			697.562,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		697.562,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	649.162,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	23.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	52.300,00		
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	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	13.000,00		
		19400000	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	60.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	952.862,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.303.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.094.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.094.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	85.500,00		
		19400000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	246.500,00		
		19400000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.209.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.209.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	116.400,00		
		19400000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	252.900,00		
		19400000	445.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
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	10010000	30.000,00		
		10900000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.353.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.153.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			618.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		618.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	264.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	296.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			535.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		535.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	243.000,00		
		19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	8.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	161.000,00		
		15200000	50.000,00		
		19900000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.684.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.684.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.684.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	120.000,00		
		15200000	450.000,00		
		19400000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	222.000,00		
		19400000	192.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.837.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.519.923,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			662.123,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		662.123,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	300.000,00		
		11110000	129.623,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	100.000,00		
		11110000	62.000,00		
		11400000	40.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.857.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.857.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	25.000,00		
		19400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	118.000,00		
		11110000	532.800,00		
		11230000	25.000,00		
		11400000	87.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
		11110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	220.000,00		
		11110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	154.000,00		
		11110000	37.000,00		
		11230000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.000,00		
		11110000	120.000,00		
		11230000	378.000,00		
		11400000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				984.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			984.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		984.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	100.000,00		
		11250000	100.000,00		
		15100000	148.200,00		
		15200000	417.900,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	18.000,00
		11110000	60.000,00
		11250000	40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	100.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.504.023,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.734.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.164.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.164.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	6.000.092,00		
		11130000	3.595.600,00		
		11150000	24.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	6.177.958,00		
		11130000	50.000,00		
		11140000	7.138.920,00		
		11150000	3.434.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	362.000,00		
		11130000	379.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11120000	1.000,00		
		11130000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.570.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	1.203.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11130000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	190.000,00		
		11150000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	1.600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.107.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.107.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.107.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	530.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	117.100,00		
		11150000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	11130000	660.000,00		
		11150000	300.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	32.841.950,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.094.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.094.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.094.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	71.900,00		
		11200000	267.700,00		
		11210000	18.000,00		
		11220000	1.055.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11240000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	77.800,00		
		11200000	20.000,00		
		11210000	7.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11200000	242.500,00		
		11210000	10.000,00		
		11240000	222.000,00		
		11250000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.912.395,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.912.395,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.912.395,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	35.495,00		
		11240000	310.000,00		
		11250000	585.500,00		
		11900000	77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	448.400,00		
		11200000	20.300,00		
		11210000	15.000,00		
		11240000	305.000,00		
		11250000	115.700,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.007.295,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.645.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			567.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		567.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	386.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.078.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.078.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.518.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	402.900,00		
		16100000	137.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	74.400,00		
		16100000	44.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	141.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.905.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.494.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			726.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		726.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	491.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	216.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.767.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.767.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	720.000,00		
		16200000	15.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	42.000,00		
		16200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	437.800,00		
		15100000	30.000,00		
		16200000	34.800,00		
		19400000	460.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.048.258,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.048.258,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.048.258,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	469.200,00		
		11900000	500.000,00		
		15100000	438.100,00		
		15200000	1.490.958,00		
		19300000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	50.000,00		
		16200000	20.000,00		
		19900000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.542.558,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
		15200000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	87.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	54.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	92.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	8.000,00		
		19400000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	88.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	30.000,00		
		15100000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	460.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				954.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			487.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		487.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	262.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	118.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	28.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10010000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	73.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	27.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	212.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	90.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				372.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			342.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		342.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	342.900,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.327.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				413.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			317.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	105.700,00		
		19400000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	56.000,00		
		19400000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				988.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			988.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		988.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	10.000,00		
		15100000	958.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.401.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				424.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	142.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	2.700,00		
		15800000	120.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	13.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	31.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	89.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	22.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	446.500,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.843.364,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.781.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.781.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	498.500,00		
		12130000	61.100,00		
		12140000	1.354.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	288.500,00		
		12110000	429.700,00		
		12130000	1.320.600,00		
		12140000	1.479.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	720.200,00		
		12140000	256.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12110000	1.000,00		
		12140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	360.000,00		
		12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.061.964,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.061.964,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	48.000,00		
		12140000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	124.400,00		
		12110000	472.700,00		
		12130000	134.700,00		
		12140000	2.231.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	11.000,00		
		12140000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	95.000,00		
		12140000	21.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	62.800,00		
		12140000	2.000,00		
		12400000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
		12110000	162.000,00		
		12130000	176.100,00		
		12140000	1.354.600,00		
		12200000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	5.000,00		
		12110000	446.000,00		
		12130000	15.000,00		
		12140000	508.600,00		
		12200000	100.000,00		
		12400000	32.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12110000	818.864,25		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12140000	65.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	55.000,00		
		12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.634.200,00	3.634.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.634.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	85.000,00		
		12110000	35.000,00		
		12150000	907.900,00		
		12200000	255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	25.000,00		
		12110000	272.500,00		
		12130000	25.000,00		
		12140000	206.800,00		
		12150000	845.000,00		
		12200000	877.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	17.477.564,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.645.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.086.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	369.400,00		
		13110000	217.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	358.100,00		
		13110000	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.559.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.559.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	20.000,00		
		13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	45.700,00		
		13110000	485.100,00		
		13120000	12.800,00		
		13900000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	7.700,00		
		13110000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
		13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	92.400,00		
		13110000	351.200,00		
		13120000	10.000,00		
		13900000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	121.600,00		
		13110000	258.500,00		
		13120000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
		13110000	10.000,00		
		10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				614.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			614.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		614.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13110000	117.900,00		
		13120000	22.500,00		
		15100000	210.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	27.000,00
		13110000	99.000,00
		13120000	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15100000	80.000,00
		13120000	48.500,00

TOTAL DA DESPESA | 3.260.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	5.000,00		
		13120000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
		13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13110000	5.000,00		
		19400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13110000	20.000,00		
		19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	20.000,00		
		13110000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	201.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	135.000,00	1.806.700,00	1.941.700,00
01 031	Ação Legislativa	135.000,00	1.806.700,00	1.941.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	135.000,00	1.806.700,00	1.941.700,00
04	Administração	80.000,00	3.755.162,00	3.835.162,00
04 122	Administração Geral	80.000,00	3.171.562,00	3.251.562,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	60.000,00	3.171.562,00	3.231.562,00
04 123	Administração Financeira	0,00	583.600,00	583.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	583.600,00	583.600,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	3.073.795,00	37.279.473,75	40.353.268,75
12 361	Ensino Fundamental	2.763.795,00	35.991.473,75	38.755.268,75
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	2.543.795,00	34.928.473,75	37.472.268,75
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	310.000,00	1.038.000,00	1.348.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	310.000,00	1.038.000,00	1.348.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	93.000,00	93.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	93.000,00	93.000,00
13	Cultura	120.000,00	325.100,00	445.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	325.100,00	325.100,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	315.100,00	315.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
15	Urbanismo	2.220.958,00	2.539.300,00	4.760.258,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.962.500,00	1.962.500,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.962.500,00	1.962.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.220.958,00	0,00	2.220.958,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	141.400,00	0,00	141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	485.158,00	0,00	485.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	576.800,00	576.800,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	576.800,00	576.800,00
16	Habitação	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	155.000,00	0,00	155.000,00
17	Saneamento	958.000,00	443.700,00	1.401.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	443.700,00	1.401.700,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	443.700,00	443.700,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	0,00	958.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	484.100,00	534.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	446.500,00	446.500,00
18 122 0036	Educação Ambiental	0,00	446.500,00	446.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Educação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	802.000,00	2.023.000,00	2.825.000,00
20 605	Abastecimento	802.000,00	2.023.000,00	2.825.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	482.000,00	0,00	482.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	568.000,00	568.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	47.300,00	80.000,00	127.300,00
25 752	Energia Elétrica	47.300,00	80.000,00	127.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	47.300,00	0,00	47.300,00
26	Transporte	387.200,00	2.517.900,00	2.905.100,00
26 122	Administração Geral	387.200,00	2.517.900,00	2.905.100,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	136.000,00	0,00	136.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.517.900,00	2.517.900,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	251.200,00	0,00	251.200,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	15.000,00	515.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	500.000,00	0,00	500.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	743.800,00	743.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	743.800,00	743.800,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	743.800,00	743.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		8.529.253,00	52.080.835,75	61.210.088,75

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	582.400,00	2.879.200,00	3.461.600,00
08 122	Administração Geral	111.300,00	1.199.500,00	1.310.800,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.029.500,00	1.029.500,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	170.000,00	170.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	65.300,00	0,00	65.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	662.800,00	762.800,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	311.800,00	311.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	242.600,00	342.600,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	181.100,00	1.016.900,00	1.198.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	133.700,00	133.700,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	181.100,00	743.500,00	924.600,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	139.700,00	139.700,00
10	Saúde	2.829.700,00	14.647.864,25	17.477.564,25
10 122	Administração Geral	157.500,00	634.000,00	791.500,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	157.500,00	0,00	157.500,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	592.000,00	592.000,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	83.000,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	2.588.200,00	13.303.464,25	15.891.664,25
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	1.038.864,25	1.038.864,25
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.903.200,00	0,00	1.903.200,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00
10 301 0156	Atenção Básica	685.000,00	9.025.400,00	9.710.400,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	283.100,00	283.100,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	550.300,00	550.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	627.400,00	711.400,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	375.200,00	375.200,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	252.200,00	252.200,00
TOTAL		3.412.100,00	17.527.064,25	20.939.164,25

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.941.700,00	1.941.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.941.700,00	1.941.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.941.700,00	1.941.700,00
04	Administração	1.325.400,00	2.509.762,00	3.835.162,00
04 122	Administração Geral	1.325.400,00	1.926.162,00	3.251.562,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	1.325.400,00	1.906.162,00	3.231.562,00
04 123	Administração Financeira	0,00	583.600,00	583.600,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	583.600,00	583.600,00
06	Segurança Pública	40.000,00	15.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	40.000,00	15.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	40.000,00	15.000,00	55.000,00
12	Educação	39.377.773,75	975.495,00	40.353.268,75
12 361	Ensino Fundamental	37.817.773,75	937.495,00	38.755.268,75
12 361 0251	Alimentação Escolar	1.055.000,00	8.000,00	1.063.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	36.542.773,75	929.495,00	37.472.268,75
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	72.000,00	21.000,00	93.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	72.000,00	21.000,00	93.000,00
13	Cultura	160.000,00	285.100,00	445.100,00
13 122	Administração Geral	40.000,00	285.100,00	325.100,00
13 122 0052	Administração Geral	40.000,00	275.100,00	315.100,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
15	Urbanismo	2.296.758,00	2.463.500,00	4.760.258,00
15 122	Administração Geral	460.000,00	1.502.500,00	1.962.500,00
15 122 0052	Administração Geral	460.000,00	1.502.500,00	1.962.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.806.758,00	414.200,00	2.220.958,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	285.000,00	0,00	285.000,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	0,00	104.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	131.400,00	10.000,00	141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	620.300,00	404.200,00	1.024.500,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	485.158,00	0,00	485.158,00
15 452	Serviços Urbanos	30.000,00	546.800,00	576.800,00
15 452 0500	Lixo Urbano	30.000,00	546.800,00	576.800,00
16	Habitação	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	155.000,00	0,00	155.000,00
17	Saneamento	1.098.000,00	303.700,00	1.401.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.098.000,00	303.700,00	1.401.700,00
17 512 0052	Administração Geral	140.000,00	303.700,00	443.700,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	0,00	958.000,00
18	Gestão Ambiental	170.700,00	363.400,00	534.100,00
18 122	Administração Geral	120.700,00	325.800,00	446.500,00
18 122 0036	Educação Ambiental	120.700,00	325.800,00	446.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Educação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	1.402.000,00	1.423.000,00	2.825.000,00
20 605	Abastecimento	1.402.000,00	1.423.000,00	2.825.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	0,00	120.000,00	120.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	300.000,00	182.000,00	482.000,00
20 605 0052	Administração Geral	200.000,00	1.079.000,00	1.279.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	542.000,00	26.000,00	568.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	160.000,00	16.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	127.300,00	0,00	127.300,00
25 752	Energia Elétrica	127.300,00	0,00	127.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	47.300,00	0,00	47.300,00
26	Transporte	182.100,00	2.723.000,00	2.905.100,00
26 122	Administração Geral	182.100,00	2.723.000,00	2.905.100,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	136.000,00	136.000,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.517.900,00	2.517.900,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	182.100,00	69.100,00	251.200,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	15.000,00	515.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	500.000,00	0,00	500.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	743.800,00	743.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	743.800,00	743.800,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	743.800,00	743.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		46.835.031,75	14.375.057,00	61.210.088,75

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.307.700,00	1.153.900,00	3.461.600,00
08 122	Administração Geral	409.800,00	901.000,00	1.310.800,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	46.000,00	0,00	46.000,00
08 122 0052	Administração Geral	148.500,00	881.000,00	1.029.500,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	150.000,00	20.000,00	170.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	65.300,00	0,00	65.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	561.000,00	201.800,00	762.800,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	110.000,00	201.800,00	311.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	71.900,00	0,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	342.600,00	0,00	342.600,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	36.500,00	0,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.146.900,00	51.100,00	1.198.000,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	133.700,00	0,00	133.700,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	873.500,00	51.100,00	924.600,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	139.700,00	0,00	139.700,00
10	Saúde	16.446.164,25	1.031.400,00	17.477.564,25
10 122	Administração Geral	736.500,00	55.000,00	791.500,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	157.500,00	0,00	157.500,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	537.000,00	55.000,00	592.000,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	42.000,00	0,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	83.000,00	0,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	83.000,00	0,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	14.915.264,25	976.400,00	15.891.664,25
10 301 0000	Encargos Sociais	1.038.864,25	0,00	1.038.864,25
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.903.200,00	0,00	1.903.200,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.355.800,00	0,00	2.355.800,00
10 301 0156	Atenção Básica	8.734.000,00	976.400,00	9.710.400,00
10 301 0217	Saúde da Família	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	283.100,00	0,00	283.100,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	550.300,00	0,00	550.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	711.400,00	0,00	711.400,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	375.200,00	0,00	375.200,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	252.200,00	0,00	252.200,00
TOTAL		18.753.864,25	2.185.300,00	20.939.164,25

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	1.941.700,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.941.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	897.862,00	0,00	55.000,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	2.353.700,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	583.600,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.835.162,00	0,00	55.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.260.600,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	201.000,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.461.600,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejament	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	40.353.268,75
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	17.477.564,25	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.477.564,25	0,00	40.353.268,75

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	4.760.258,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	445.100,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		445.100,00	0,00	4.760.258,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	155.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	1.401.700,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	446.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		155.000,00	1.401.700,00	534.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	2.825.000,00	12.600,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.825.000,00	12.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	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 Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	2.905.100,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	127.300,00	0,00	500.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	15.000,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		127.300,00	2.905.100,00	515.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	1.941.700,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	952.862,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	2.353.700,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	2.837.600,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	40.353.268,75
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	2.905.100,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	5.542.558,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	460.100,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	743.800,00	0,00	1.327.400,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	1.401.700,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	17.477.564,25
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	3.260.600,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	201.000,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	446.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		743.800,00	600.000,00	82.149.253,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				813.862,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			697.562,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		697.562,00		
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		649.162,00		
		Fonte 10010000	649.162,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.400,00		
		Fonte 10010000	23.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.300,00		
		Fonte 10010000	42.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	823.862,00
04 122 0052 2.004		Manutenção da Residência Oficial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	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	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
06 181 0716 2.005		Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 19400000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					952.862,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos				
	Aquisição de veículo oficial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10900000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.303.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.094.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.094.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		485.500,00		
		Fonte 10010000	85.500,00		
		Fonte 19400000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		546.500,00		
		Fonte 10010000	246.500,00		
		Fonte 19400000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.209.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.209.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		296.400,00		
		Fonte 10010000	116.400,00		
		Fonte 19400000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		142.000,00		
		Fonte 10010000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		698.300,00		
		Fonte 10010000	252.900,00		
		Fonte 19400000	445.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.333.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.333.700,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		182.000,00		
		Fonte 10010000	182.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.000,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.039.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			618.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		618.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		264.000,00		
		Fonte 10010000	264.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		296.000,00		
		Fonte 10010000	296.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			421.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		421.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.000,00		
		Fonte 10010000	225.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		152.000,00		
		Fonte 10010000	152.000,00		
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				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.279.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária				
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		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 19900000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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		
3.3.90.36.00	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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				282.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			282.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.000,00		
		Fonte 19400000	82.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias				
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		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 19400000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola				
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		200.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
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		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.837.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				566.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			566.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		566.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		566.100,00		
		Fonte 15100000	148.200,00		
		Fonte 15200000	417.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	566.100,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.955.923,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			662.123,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		662.123,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		429.623,75		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 11110000	129.623,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		202.500,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 11110000	62.000,00		
		Fonte 11400000	40.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.293.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.293.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		689.800,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 11110000	502.800,00		
		Fonte 11400000	87.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		230.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		168.000,00		
		Fonte 10010000	131.000,00		
		Fonte 11110000	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
		Fonte 11400000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.115.923,75
12 361 0403 2.014	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				428.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			428.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		428.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 11230000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11230000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		378.000,00		
		Fonte 11230000	378.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	428.000,00
12 361 0403 2.015	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 11250000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 361 0403 2.016	Capacitação de Professores Ensino Fundamental				25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 19400000	10.000,00		
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		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 361 0403 2.017	Apoio ao Estudante				5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 362 0400 2.018	Apoio ao Ensino Médio				14.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
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	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 367 0417 2.019	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%				
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		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.504.023,75

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Publica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
26 122 0052 2.033	Manutenção da Secretaria de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.507.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			567.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		567.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		386.000,00		
		Fonte 10010000	386.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.940.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.940.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.518.700,00		
		Fonte 10010000	1.518.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		402.900,00		
		Fonte 10010000	402.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.300,00		
		Fonte 10010000	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.517.900,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		137.500,00		
		Fonte 16100000	137.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		113.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		113.700,00		
		Fonte 10010000	69.100,00		
		Fonte 16100000	44.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	251.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.905.100,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0052 2.034	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.852.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			665.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		461.500,00		
		Fonte 10010000	461.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		186.000,00		
		Fonte 10010000	186.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.187.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		680.000,00		
		Fonte 10010000	680.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		460.000,00		
		Fonte 19400000	460.000,00		
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				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		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.962.500,00
15 451 0038 1.018	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	285.000,00		
		Fonte 15200000	285.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	285.000,00
15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviária do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 15100000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0501 1.020	Obras de Infra-Estrutura Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			104.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	104.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	104.900,00		
		Fonte 15100000	104.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	104.900,00
15 451 0507 1.021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			
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			131.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		131.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	131.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	131.400,00		
		Fonte 15200000	81.400,00	
		Fonte 19300000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	141.400,00
15 451 0520 1.022	Construção do Cais de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 15200000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
15 451 0710 1.023	Abertura de Vias Vicinais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				365.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				365.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		365.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		365.800,00		
		Fonte 10010000	175.500,00		
		Fonte 15100000	70.900,00		
		Fonte 15200000	119.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	365.800,00
15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				628.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				628.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		628.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		628.700,00		
		Fonte 10010000	228.700,00		
		Fonte 15200000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	658.700,00
15 451 0715 1.025	Pavimentação de Vias Urbanas				
	asfaltamento de vias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				485.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos				485.158,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		485.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		485.158,00		
		Fonte 15200000	485.158,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	485.158,00
15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				541.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		427.800,00		
		Fonte 10010000	427.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 19900000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	576.800,00
16 451 0518 1.026	Construção de Unidade Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 15100000	155.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
25 752 0506 2.036	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.200,00		
		Fonte 16200000	15.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.800,00		
		Fonte 16200000	34.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16200000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
25 752 0566 1.027	Expansão da Rede Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.300,00		
		Fonte 15100000	47.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.300,00
27 812 0481 1.028	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 11900000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.542.558,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 1.029	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
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 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
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		-	-	37.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					87.600,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.038	Manut.Sec.Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.500,00		
		Fonte 10010000	54.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		92.400,00		
		Fonte 10010000	92.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 19400000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.200,00		
		Fonte 10010000	80.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.100,00
13 122 0494 2.039	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0494 1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
27 811 0481 2.040	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					460.100,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				553.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		262.500,00		
		Fonte 10010000	262.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.900,00		
		Fonte 10010000	118.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.900,00		
		Fonte 10010000	73.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.300,00		
		Fonte 10010000	27.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	583.600,00
28 846 0000 2.042	Encargos Gerais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 10010000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			307.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		307.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		212.300,00		
		Fonte 10010000	212.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		90.600,00		
		Fonte 10010000	90.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				342.900,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			342.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		342.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		342.900,00		
		Fonte 10010000	342.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	743.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.327.400,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento				
	Saneamento Basico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				413.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			317.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		317.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		205.700,00		
		Fonte 10010000	105.700,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00		
		Fonte 10010000	56.000,00		
		Fonte 19400000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	443.700,00
17 512 0611 1.031	Obras de Saneamento Basico				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.000,00	258.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.000,00		
		Fonte 15100000	258.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.000,00
17 512 0611 1.032	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 15100000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
17 512 0611 1.033	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto			
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	200.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0611 1.034	Construção e ampliação do Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.401.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.694.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			936.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		936.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.400,00		
		Fonte 10010000	123.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.000,00		
		Fonte 10010000	680.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.200,00		
		Fonte 10010000	132.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			758.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		758.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.000,00		
		Fonte 10010000	215.000,00		
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		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		209.000,00		
		Fonte 10010000	209.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.784.600,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.100,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.941.700,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.055.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.055.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.055.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.055.000,00		
		Fonte 11220000	1.055.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.055.000,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.600,00		
		Fonte 11110000	60.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 11250000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				701.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			701.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		701.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		585.500,00		
		Fonte 11250000	585.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.700,00		
		Fonte 11250000	115.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	841.800,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		380.000,00		
		Fonte 11110000	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 11240000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.895,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.895,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.895,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		112.495,00	
		Fonte 10010000	35.495,00	
		Fonte 11900000	77.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.400,00	
		Fonte 11110000	63.400,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	245.895,00
12 361 0403 2.028	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.100,00	
		Fonte 11110000	36.100,00	
		Fonte 11210000	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00	
		Fonte 11210000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 11210000	10.000,00	
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 11210000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	86.100,00
12 361 0403 2.029	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.800,00	
		Fonte 11110000	35.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 11240000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00	
		Fonte 11110000	17.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.000,00	
		Fonte 11240000	142.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00	
		Fonte 11240000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	278.000,00
12 361 0403 2.030	Qse - Salário Educação			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			530.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	267.700,00		
		267.700,00		
		Fonte 11200000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11200000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	242.500,00		
		Fonte 11200000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.300,00		
		Fonte 11200000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.500,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar			220.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.000,00		
		Fonte 11240000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
12 365 0401 1.014	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil			310.000,00
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	310.000,00		
		Fonte 11240000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
12 366 0451 2.031	Manutenção do Brasil Alfabetizado			15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11240000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11240000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11240000		
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 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0451 2.032	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA			

- continua -

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0060 1.035	Const.Refor. e Ampliação de Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		157.500,00		
		Fonte 12150000	157.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.500,00
10 122 0062 2.074	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
	Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				492.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			492.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		492.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		362.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
		Fonte 12140000	322.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 12130000	25.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	592.000,00
10 122 0210 2.044	Manutenção de Móveis e Imóveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	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 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
10 124 0156 2.045	Manutencao do Conselho de Saude PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
10 301 0000 2.046	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.038.864,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 12110000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			818.864,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		818.864,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		818.864,25		
		Fonte 12110000	818.864,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.038.864,25
10 301 0060 1.036	Construção de Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				676.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			676.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		676.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		676.200,00		
		Fonte 12150000	421.200,00		
		Fonte 12200000	255.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	676.200,00
10 301 0060 1.037	Aquisição de Ambulancia/Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				567.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			567.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	567.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	567.000,00			
		Fonte 12200000	567.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	567.000,00
10 301 0060 1.038	Aquisição de Unidade Movei Odontológica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00			
		Fonte 12200000	210.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.000,00			
		Fonte 12150000	240.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00			
		Fonte 12150000	210.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.743.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	390.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	379.500,00			
		Fonte 12140000	379.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00			
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.353.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.353.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	580.100,00			
		Fonte 12140000	580.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.600,00			
		Fonte 12140000	9.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		474.700,00		
		Fonte 12140000	474.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		223.800,00		
		Fonte 12140000	223.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.893.700,00
10 301 0061 2.048	Manutenção do Sistema SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			287.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		287.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		154.000,00		
		Fonte 12140000	154.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.300,00		
		Fonte 12140000	118.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.800,00		
		Fonte 12140000	84.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
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 12150000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	462.100,00
10 301 0156 1.041	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				149.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.800,00		
		Fonte 12140000	64.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	339.800,00
10 301 0156 1.042	Implantação Sistema de Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		345.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		295.200,00		
		Fonte 12150000	295.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.200,00
10 301 0156 2.049	Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.002.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.817.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.817.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		498.500,00		
		Fonte 10010000	498.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		718.200,00		
		Fonte 10010000	288.500,00		
		Fonte 12110000	429.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.200,00		
		Fonte 12110000	300.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.184.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.184.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		399.100,00		
		Fonte 10010000	44.400,00		
		Fonte 12110000	354.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		82.800,00		
		Fonte 12110000	52.800,00		
		Fonte 12400000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		426.500,00		
		Fonte 12110000	394.000,00		
		Fonte 12400000	32.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.500,00		
		Fonte 12110000	132.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.234.800,00
10 301 0156 2.050	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.771.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.754.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.754.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.564.900,00		
		Fonte 12130000	1.274.900,00		
		Fonte 12140000	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
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		-	-	1.781.900,00
10 301 0156 2.051	Manutenção Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.493.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.092.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.092.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		568.600,00		
		Fonte 12140000	568.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		524.300,00		
		Fonte 12140000	524.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		365.200,00		
		Fonte 12140000	365.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.513.100,00
10 301 0156 2.052	Manutenção PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				614.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			277.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		141.100,00		
		Fonte 12130000	61.100,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.700,00		
		Fonte 12130000	45.700,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			336.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.000,00		
		Fonte 12140000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.400,00		
		Fonte 12140000	113.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 12130000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.900,00		
		Fonte 12140000	50.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 12150000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	654.100,00
10 301 0156 2.053	Apoio a Programas de Saúde - Fus				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				260.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	585.000,00
10 301 0156 2.054	Manutenção de Outros Programas				1.189.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.189.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.189.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.189.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		856.000,00		
		Fonte 12140000	856.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265.600,00		
		Fonte 12140000	265.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.900,00		
		Fonte 12140000	56.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 12150000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.229.500,00
10 301 0156 2.055	programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
10 301 0217 2.056	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 12140000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			283.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		283.100,00		
		Fonte 12130000	114.700,00		
		Fonte 12140000	168.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	283.100,00
10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			447.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		447.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		407.600,00		
		Fonte 12140000	407.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.300,00		
		Fonte 12140000	20.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.400,00		
		Fonte 12140000	42.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.300,00
10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 12150000	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.000,00
10 303 0156 2.059	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.600,00		
		Fonte 12140000	82.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.400,00		
		Fonte 12140000	26.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		154.200,00		
		Fonte 12130000	41.100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	113.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.200,00
10 303 0247 2.060	Manutenção Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			124.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.600,00		
		Fonte 12140000	49.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.600,00		
		Fonte 12140000	41.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 12150000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.477.564,25

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				974.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			653.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		653.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		321.200,00		
		Fonte 10010000	321.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.300,00		
		Fonte 10010000	280.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13900000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
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		132.400,00		
		Fonte 10010000	82.400,00		
		Fonte 13900000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.400,00		
		Fonte 10010000	70.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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				55.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		48.500,00		
		Fonte 13120000	48.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.029.500,00
08 122 0062 2.075	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS				
	Ações de enfrentamento da Emergência COVID-19 no				

- continua -

- continuação -

	âmbito do SUAS.			
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	105.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.800,00		
		Fonte 13120000	12.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.500,00		
		Fonte 13120000	22.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.300,00
08 241 0120 1.045	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3ª Idade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 15100000	110.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
08 243 0011 2.062		Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			151.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		126.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	126.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	48.200,00		
		Fonte 10010000	48.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	77.800,00		
		Fonte 10010000	77.800,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.800,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.700,00		
		Fonte 10010000	15.700,00		
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	5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
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	-	-	156.800,00
08 243 0122 2.063		Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			71.900,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		71.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	71.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.200,00		
		Fonte 13110000	15.200,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	35.700,00		
		Fonte 13110000	35.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.900,00
08 243 0128 1.046		Construção do Centro de Referência - CREAS			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0128 2.064		Manutenção Programa Primeira Infância			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.600,00		
		Fonte 13110000	81.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.600,00
08 243 0128 2.065	Manutenção de Outros Programas Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
08 243 0129 2.066	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.800,00		
		Fonte 13110000	7.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 13110000	18.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.500,00
08 244 0127 2.067		Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			113.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		44.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	44.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	24.600,00		
		Fonte 13110000	24.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.200,00		
		Fonte 13110000	20.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		68.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	68.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	43.900,00		
		Fonte 13110000	43.900,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.700,00
08 244 0128 1.047		Construção do Centro de Referência -CRAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			63.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		63.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	63.200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	55.000,00		
		Fonte 13110000	55.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
		Fonte 13110000	3.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			117.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		117.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	117.900,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	117.900,00		
		Fonte 13110000	117.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.100,00
08 244 0128 2.068		Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			184.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		68.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	68.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		Fonte 13110000	48.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.600,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.600,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
			Fonte 13110000	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		45.500,00		
			Fonte 13110000	45.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
			Fonte 13110000	25.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.100,00		
			Fonte 10010000	41.100,00		
	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		-	-	194.600,00
08 244 0128 2.069		Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS				417.100,00
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
			Fonte 13110000	25.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
			Fonte 13110000	25.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.100,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		367.100,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
			Fonte 13110000	100.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 13110000	1.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
			Fonte 13110000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		128.400,00		
			Fonte 13110000	128.400,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		133.700,00		
			Fonte 13110000	133.700,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
			Fonte 13110000	2.000,00		
	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		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
			Fonte 13110000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.100,00
08 244 0128 2.070		Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante				91.800,00
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
			Fonte 13110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.800,00		
		Fonte 13110000	9.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.800,00
08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.700,00		
		Fonte 13110000	58.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.260.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 1.048	Implantação da infra-estrutura FMDCA				
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		
		Fonte 13120000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.000,00
08 243 0011 2.072	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0607 Fundeb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB				
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		
3.3.90.36.00	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		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 11130000	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.396.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.396.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.396.970,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.890.092,00		
		Fonte 11120000	5.890.092,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.206.878,00		
		Fonte 11120000	6.067.958,00		
		Fonte 11140000	7.138.920,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 11120000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.396.970,00
12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.442.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.363.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.363.880,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.570.280,00		
		Fonte 11130000	3.545.600,00		
		Fonte 11150000	24.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.434.600,00		
		Fonte 11150000	3.434.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		359.000,00		
		Fonte 11130000	359.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.079.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.079.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		938.000,00		
		Fonte 11130000	938.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
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		420.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00		
		Fonte 11150000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 11130000	650.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				957.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			957.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		957.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		557.100,00		
		Fonte 11130000	57.100,00		
		Fonte 11150000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		400.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.399.980,00
12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.000,00		
		Fonte 11130000	235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		880.000,00		
		Fonte 11130000	880.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.325.000,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.000,00
12 365 0401 2.024		Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			257.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	121.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		136.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	136.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			670.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		670.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	670.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	560.000,00		
		Fonte 11130000	260.000,00		
		Fonte 11150000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	927.000,00
12 366 0451 2.025		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 11120000	40.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 367 0417 2.026		Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 11120000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 11120000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00	
		Fonte 11120000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	72.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.841.950,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				424.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		142.000,00		
		Fonte 10010000	142.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		123.400,00		
		Fonte 10010000	2.700,00		
		Fonte 15800000	120.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.700,00		
		Fonte 10010000	13.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		31.400,00		
		Fonte 10010000	31.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		89.000,00		
		Fonte 10010000	89.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	446.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					446.500,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	135.000,00
02 02. 04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	60.000,00
03 03. 04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00
04 04. 20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	120.000,00
04 04. 20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	182.000,00
04 04. 20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	300.000,00
04 04. 20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	200.000,00
06 06. 12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	566.100,00
06 07. 12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00
06 08. 12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	841.800,00
06 08. 12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00
06 08. 12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	245.895,00
06 08. 12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	220.000,00
06 08. 12 365 0401 1.014	Const. Ampl. de Unidade de Ensino Infantil	310.000,00
08 08. 26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	66.000,00
08 08. 26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	70.000,00
08 08. 26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	251.200,00
09 09. 15 451 0038 1.018	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	285.000,00
09 09. 15 451 0347 1.019	Construção da Rodoviária do Município	60.000,00
09 09. 15 451 0501 1.020	Obras de Infra-Estrutura Urbana	104.900,00
09 09. 15 451 0507 1.021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	141.400,00
09 09. 15 451 0520 1.022	Construção do Cais de Arrimo	120.000,00
09 09. 15 451 0710 1.023	Abertura de Vias Vicinais	365.800,00
09 09. 15 451 0710 1.024	Recuperação de Vias Vicinais	658.700,00
09 09. 15 451 0715 1.025	Pavimentação de Vias Urbanas	485.158,00
09 09. 16 451 0518 1.026	Construção de Unidade Habitacionais	155.000,00
09 09. 25 752 0566 1.027	Expansão da Rede Elétrica	47.300,00
09 09. 27 812 0481 1.028	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	500.000,00
10 10. 18 541 0036 1.029	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00
11 11. 13 392 0494 1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	120.000,00
13 13. 17 512 0611 1.031	Obras de Saneamento Básico	258.000,00
13 13. 17 512 0611 1.032	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	400.000,00
13 13. 17 512 0611 1.033	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	200.000,00
13 13. 17 512 0611 1.034	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	100.000,00
30 30. 10 122 0060 1.035	Const.Refor. e Ampliação de Predios	157.500,00
30 30. 10 301 0060 1.036	Construção de Unidade de Saúde	676.200,00
30 30. 10 301 0060 1.037	Aquisição de Ambulancia/Veiculo	567.000,00
30 30. 10 301 0060 1.038	Aquisição de Unidade Movei Odontológica	210.000,00
30 30. 10 301 0060 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00
30 30. 10 301 0060 1.040	Aquisição de Equipamento e Veículos	210.000,00
30 30. 10 301 0156 1.041	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00
30 30. 10 301 0156 1.042	Implantação Sistema de Agua	345.200,00
30 30. 10 303 0126 1.043	Implantação Programas anti-drogas e dependência quimicas	84.000,00
40 40. 08 122 0121 1.044	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	65.300,00
40 40. 08 241 0120 1.045	Construção. e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	190.000,00
40 40. 08 243 0128 1.046	Construção do Centro de Referência - CREAM	100.000,00
40 40. 08 244 0128 1.047	Construção do Centro de Referência -CRAS	181.100,00
50 50. 08 122 0011 1.048	Implantação da infra-estrutura FMDCA	46.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
			TOTAL 11.941.353,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.784.600,00	
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara	22.100,00	
02 02. 04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	823.862,00	
02 02. 04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial	14.000,00	
02 02. 06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública	55.000,00	
03 03. 04 122 0052 2.006	Manutenção da Séc. de Administração	2.333.700,00	
04 04. 20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.279.000,00	
04 04. 20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária	266.000,00	
04 04. 20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município	302.000,00	
04 04. 20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias	176.000,00	
04 04. 21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras	12.600,00	
06 06. 12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	8.000,00	
06 06. 12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação	2.115.923,75	
06 06. 12 361 0403 2.014	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE	428.000,00	
06 06. 12 361 0403 2.015	Manutenção do Ensino Fundamental	310.000,00	
06 06. 12 361 0403 2.016	Capacitação de Professores Ensino Fundamental	33.000,00	
06 06. 12 361 0403 2.017	Apoio ao Estudante	5.000,00	
06 06. 12 362 0400 2.018	Apoio ao Ensino Médio	17.000,00	
06 06. 12 367 0417 2.019	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%	21.000,00	
06 07. 12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 60%	19.396.970,00	
06 07. 12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%	10.399.980,00	
06 07. 12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%	1.325.000,00	
06 07. 12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%	111.000,00	
06 07. 12 365 0401 2.024	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%	927.000,00	
06 07. 12 366 0451 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%	100.000,00	
06 07. 12 367 0417 2.026	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 60%	72.000,00	
06 08. 12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	1.055.000,00	
06 08. 12 361 0403 2.028	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	86.100,00	
06 08. 12 361 0403 2.029	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE	278.000,00	
06 08. 12 361 0403 2.030	Qse - Salário Educação	550.500,00	
06 08. 12 366 0451 2.031	Manutenção do Brasil Alfabetizado	20.000,00	
06 08. 12 366 0451 2.032	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA	20.000,00	
08 08. 26 122 0052 2.033	Manutenção da Secretaria de Transporte	2.517.900,00	
09 09. 15 122 0052 2.034	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo	1.962.500,00	
09 09. 15 452 0500 2.035	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	576.800,00	
09 09. 25 752 0506 2.036	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	
10 10. 18 541 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente	37.600,00	
11 11. 13 122 0052 2.038	Manut.Séc.Municipal de Cultura	315.100,00	
11 11. 13 122 0494 2.039	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas	10.000,00	
11 11. 27 811 0481 2.040	Apoio ao Desporto Amador	15.000,00	
12 12. 04 123 0052 2.041	Manut. Sec. de Finanças	583.600,00	
12 12. 28 846 0000 2.042	Encargos Gerais	743.800,00	
13 13. 17 512 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Saneamento	443.700,00	
30 30. 10 122 0062 2.074	Enfrentamento da Emergência COVID-19	592.000,00	
30 30. 10 122 0210 2.044	Manutenção de Móveis e Imóveis	42.000,00	
30 30. 10 124 0156 2.045	Manutencao do Conselho de Saude	83.000,00	
30 30. 10 301 0000 2.046	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.038.864,25	
30 30. 10 301 0061 2.047	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade	1.893.700,00	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
30 30. 10 301 0061 2.048	Manutenção do Sistema SAMU	462.100,00
30 30. 10 301 0156 2.049	Manutenção da Secretaria de Saúde	3.234.800,00
30 30. 10 301 0156 2.050	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	1.781.900,00
30 30. 10 301 0156 2.051	Manutenção Programa Saúde da Família	1.513.100,00
30 30. 10 301 0156 2.052	Manutenção PAB Fixo	654.100,00
30 30. 10 301 0156 2.053	Apoio a Programas de Saúde - Fus	585.000,00
30 30. 10 301 0156 2.054	Manutenção de Outros Programas	1.229.500,00
30 30. 10 301 0156 2.055	programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	27.000,00
30 30. 10 301 0217 2.056	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família	50.000,00
30 30. 10 301 0225 2.057	Manutenção de Assistência Farmácia Básica	283.100,00
30 30. 10 301 0247 2.058	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	550.300,00
30 30. 10 303 0156 2.059	Manutenção do Programa Saúde Bucal	375.200,00
30 30. 10 303 0247 2.060	Manutenção Vigilância Sanitária	252.200,00
40 40. 08 122 0052 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.029.500,00
40 40. 08 122 0062 2.075	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS	170.000,00
40 40. 08 243 0011 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar	156.800,00
40 40. 08 243 0122 2.063	Manutenção do Programa Criança Feliz	71.900,00
40 40. 08 243 0128 2.064	Manutenção Programa Primeira Infância	138.600,00
40 40. 08 243 0128 2.065	Manutenção de Outros Programas Sociais	104.000,00
40 40. 08 243 0129 2.066	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas	36.500,00
40 40. 08 244 0127 2.067	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	133.700,00
40 40. 08 244 0128 2.068	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento	194.600,00
40 40. 08 244 0128 2.069	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	457.100,00
40 40. 08 244 0128 2.070	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante	91.800,00
40 40. 08 244 0130 2.071	Manutenção Programa IGD Bolsa Família	139.700,00
50 50. 08 243 0011 2.072	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	155.000,00
60 60. 18 122 0036 2.073	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	446.500,00
	TOTAL	69.607.900,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	600.000,00
	TOTAL	600.000,00
	TOTAL	82.149.253,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	61.210.088,75
Orçamento Seguridade social.....	20.939.164,25
TOTAL.....	82.149.253,00

Pará

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Cronograma de Desembolso de 2021 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Vereadores	155.336,00	155.336,00	310.672,00	155.336,00	155.336,00	310.672,00
02 Gabinete do Prefeito	76.228,96	76.228,96	152.457,92	76.228,96	76.228,96	152.457,92
03 Secretaria Mun.Administração Planejam	188.296,00	188.296,00	376.592,00	188.296,00	188.296,00	376.592,00
04 Secretaria de Agricultura e Abastecim	227.008,00	227.008,00	454.016,00	227.008,00	227.008,00	454.016,00
06 Secretaria Municipal de Educação	3.228.261,50	3.228.261,50	6.456.523,00	3.228.261,50	3.228.261,50	6.456.523,00
08 Secretaria Municipal de Transporte	232.408,00	232.408,00	464.816,00	232.408,00	232.408,00	464.816,00
09 Secretaria Municipal de Obras	443.404,64	443.404,64	886.809,28	443.404,64	443.404,64	886.809,28
10 Secretaria de Meio Ambiente	7.008,00	7.008,00	14.016,00	7.008,00	7.008,00	14.016,00
11 Secretaria Municipal de Cultura	36.808,00	36.808,00	73.616,00	36.808,00	36.808,00	73.616,00
12 Secretaria Municipal de Finanças	106.192,00	106.192,00	212.384,00	106.192,00	106.192,00	212.384,00
13 Secretaria Municipal de Saneamento	112.136,00	112.136,00	224.272,00	112.136,00	112.136,00	224.272,00
30 Fundo Municipal de Saúde	1.398.205,14	1.398.205,14	2.796.410,28	1.398.205,14	1.398.205,14	2.796.410,28
40 Fundo Municipal de Assistência Social	260.848,00	260.848,00	521.696,00	260.848,00	260.848,00	521.696,00
50 Fundo Municipal da Criança e Adolesce	16.080,00	16.080,00	32.160,00	16.080,00	16.080,00	32.160,00
60 Fundo Municipal do Meio Ambiente	35.720,00	35.720,00	71.440,00	35.720,00	35.720,00	71.440,00
99 Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00
T O T A L	6.571.940,24	6.571.940,24	13.143.880,48	6.571.940,24	6.571.940,24	13.143.880,48

Ó R G Ã O S	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Vereadores	155.336,00	155.336,00	310.672,00	155.336,00	155.336,00	310.672,00
02 Gabinete do Prefeito	76.228,96	76.228,96	152.457,92	76.228,96	76.228,96	152.457,92
03 Secretaria Mun.Administração Planejam	188.296,00	188.296,00	376.592,00	188.296,00	188.296,00	376.592,00
04 Secretaria de Agricultura e Abastecim	227.008,00	227.008,00	454.016,00	227.008,00	227.008,00	454.016,00
06 Secretaria Municipal de Educação	3.228.261,50	3.228.261,50	6.456.523,00	3.228.261,50	3.228.261,50	6.456.523,00
08 Secretaria Municipal de Transporte	232.408,00	232.408,00	464.816,00	232.408,00	232.408,00	464.816,00
09 Secretaria Municipal de Obras	443.404,64	443.404,64	886.809,28	443.404,64	443.404,64	886.809,28
10 Secretaria de Meio Ambiente	7.008,00	7.008,00	14.016,00	7.008,00	7.008,00	14.016,00
11 Secretaria Municipal de Cultura	36.808,00	36.808,00	73.616,00	36.808,00	36.808,00	73.616,00
12 Secretaria Municipal de Finanças	106.192,00	106.192,00	212.384,00	106.192,00	106.192,00	212.384,00
13 Secretaria Municipal de Saneamento	112.136,00	112.136,00	224.272,00	112.136,00	112.136,00	224.272,00
30 Fundo Municipal de Saúde	1.398.205,14	1.398.205,14	2.796.410,28	1.398.205,14	1.398.205,14	2.796.410,28
40 Fundo Municipal de Assistência Social	260.848,00	260.848,00	521.696,00	260.848,00	260.848,00	521.696,00
50 Fundo Municipal da Criança e Adolesce	16.080,00	16.080,00	32.160,00	16.080,00	16.080,00	32.160,00
60 Fundo Municipal do Meio Ambiente	35.720,00	35.720,00	71.440,00	35.720,00	35.720,00	71.440,00
99 Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00
T O T A L	6.571.940,24	6.571.940,24	13.143.880,48	6.571.940,24	6.571.940,24	13.143.880,48

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Vereadores	155.336,00	155.336,00	310.672,00	155.336,00	233.004,00	388.340,00
02 Gabinete do Prefeito	76.228,96	76.228,96	152.457,92	76.228,96	114.343,44	190.572,40
03 Secretaria Mun.Administração Planejam	188.296,00	188.296,00	376.592,00	188.296,00	282.444,00	470.740,00
04 Secretaria de Agricultura e Abastecim	227.008,00	227.008,00	454.016,00	227.008,00	340.512,00	567.520,00
06 Secretaria Municipal de Educação	3.228.261,50	3.228.261,50	6.456.523,00	3.228.261,50	4.842.392,25	8.070.653,75
08 Secretaria Municipal de Transporte	232.408,00	232.408,00	464.816,00	232.408,00	348.612,00	581.020,00

- continuação -

09	Secretaria Municipal de Obras	443.404,64	443.404,64	886.809,28	443.404,64	665.106,96	1.108.511,60
10	Secretaria de Meio Ambiente	7.008,00	7.008,00	14.016,00	7.008,00	10.512,00	17.520,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	36.808,00	36.808,00	73.616,00	36.808,00	55.212,00	92.020,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	106.192,00	106.192,00	212.384,00	106.192,00	159.288,00	265.480,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	112.136,00	112.136,00	224.272,00	112.136,00	168.204,00	280.340,00
30	Fundo Municipal de Saude	1.398.205,14	1.398.205,14	2.796.410,28	1.398.205,14	2.097.307,71	3.495.512,85
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	260.848,00	260.848,00	521.696,00	260.848,00	391.272,00	652.120,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolesce	16.080,00	16.080,00	32.160,00	16.080,00	24.120,00	40.200,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	35.720,00	35.720,00	71.440,00	35.720,00	53.580,00	89.300,00
99	Reserva de Contingência	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	72.000,00	120.000,00
T O T A L		6.571.940,24	6.571.940,24	13.143.880,48	6.571.940,24	9.857.910,36	16.429.850,60
T O T A L G E R A L							82.149.253,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	1.300.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	20.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	50.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	22.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	453.445,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	190.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	160.900,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	60.000,00	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	30.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício 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	20.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Pr	5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	
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	50.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	10.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	80.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.500.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	30.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.681.500,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	565.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	215.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	5.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	170.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.500.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.500,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.055.000,00	
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	428.000,00	
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Camp - Princ.	50.000,00	
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Educação-FNDE		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol	740.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	50.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	11.898.200,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	612.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	150.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	119.800,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	650.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	150.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	227.900,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.417.400,00	
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		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.350.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.508.750,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	375.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	182.100,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	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	1.732.500,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	100.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	150.000,00	
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	250.000,00	
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	1.500.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	577.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.900.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	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	1.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	1.000,00	
1.9.2.1.02.0.0.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens da União		
1.9.2.1.02.1.0.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos		
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Pr	1.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	100.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.900.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-6.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-10.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-670.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-300.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.000,00	
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	-23.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		76.081.995,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			76.081.995,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.670.995,75
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.508.640,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.902.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	16.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	557.100,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	40.665.235,75
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	123.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	680.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	132.200,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	936.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	76.081.995,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	40.665.235,75 (53,45 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	41.084.277,30 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	936.600,00 (1,23 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.564.919,70 (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	1.300.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	22.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	453.445,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	190.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	160.900,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	60.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	30.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.500.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.350.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.508.750,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	375.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		27.265.095,00
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	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.681.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	565.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	215.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	170.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	612.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	1.732.500,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	150.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.752.900,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		12.293.900,00
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	20.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	50.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	80.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.055.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	428.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Camp - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	740.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	11.898.200,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	119.800,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	650.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	227.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.417.400,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	182.100,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	577.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.900.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	1.000,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos - Princ.	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	351.200,00

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.184.300,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	170.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	958.858,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	600.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.574.258,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.984.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		82.149.253,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.913.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.518.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	976.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	370.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	93.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.962.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	116.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	94.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.727.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.107.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	818.864,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	65.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.282.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.251.300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		17.477.564,25

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		17.477.564,25
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.293.900,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.183.664,25

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	19,01%
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)	2.306.345,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	886.345,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.320.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.928.750,00
2.1- Cota-Parte FPM	19.500.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	30.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	50.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	4.858.750,00
2.5- Cota-Parte IPVA	375.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	27.235.095,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	32.840.200,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (v)	20.900.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.898.200,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	42.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	4.984.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.900.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	970.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	75.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	23.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	15.916.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.843.500,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	550.500,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.055.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	428.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	740.000,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	921.200,00
8.1- Transferências de Convênios	921.200,00
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)	3.764.700,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	26.489.473,75
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	19.679.970,00
13.1- Com Educação Infantil	111.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	19.568.970,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	13.161.980,00
14.1- Com Educação Infantil	927.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.234.980,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	32.841.950,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	2.763.018,75
18- Demais despesas com Educação (XIX)	43.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	2.806.018,75
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	4.129.200,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	39.777.168,75
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	19.705.170,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	13.136.780,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	6.808.773,75

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMGN	1.300.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMGN	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMGN	50.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMGN	50.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMGN	22.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMGN	453.445,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMGN	190.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMGN	160.900,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMGN	60.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMGN	30.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMGN	20.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	PMGN	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMGN	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMGN	50.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMGN	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMGN	80.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMGN	19.500.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMGN	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	PMGN	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	3.350.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMGN	1.508.750,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMGN	375.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMGN	115.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMGN	500.000,00
SUBTOTAL :			27.950.095,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMGN	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMGN	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMGN	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMGN	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMGN	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMGN	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMGN	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMGN	20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demaís Receitas Patrimoniais - Principal	PMGN	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMGN	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMGN	5.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMGN	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMGN	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMGN	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMGN	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	PMGN	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMGN	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMGN	2.681.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMGN	565.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMGN	215.000,00

1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	PMGN	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	PMGN	5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMGN	300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMGN	170.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMGN	5.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMGN	1.500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.10.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMGN	550.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMGN	1.055.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMGN	428.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Camp - Princ.	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	PMGN	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMGN	740.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMGN	11.898.200,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	PMGN	612.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMGN	150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMGN	119.800,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMGN	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMGN	650.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMGN	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMGN	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMGN	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMGN	227.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMGN	1.417.400,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMGN	182.100,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMGN	1.732.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	PMGN	100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	PMGN	150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMGN	250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMGN	1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	PMGN	577.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMGN	20.900.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	PMGN	1.000,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00	Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Princ.	PMGN	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMGN	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMGN	50.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	PMGN	100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMGN	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMGN	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMGN	1.752.900,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMGN	351.200,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMGN	1.184.300,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMGN	500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMGN	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMGN	170.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMGN	958.858,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMGN	600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMGN	-3.900.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMGN	-6.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	PMGN	-10.000,00

951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	-670.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMGN	-300.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMGN	-75.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMGN	-23.000,00

SUBTOTAL : 54.199.158,00

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

TOTAL : 82.149.253,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	27.950.095,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.941.700,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,95 %

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

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.941.700,00	0,00	1.941.700,00
04	Administração	3.835.162,00	0,00	3.835.162,00
06	Segurança Pública	55.000,00	0,00	55.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.461.600,00	3.461.600,00
10	Saúde	0,00	17.477.564,25	17.477.564,25
12	Educação	40.353.268,75	0,00	40.353.268,75
13	Cultura	445.100,00	0,00	445.100,00
15	Urbanismo	4.760.258,00	0,00	4.760.258,00
16	Habitação	155.000,00	0,00	155.000,00
17	Saneamento	1.401.700,00	0,00	1.401.700,00
18	Gestão Ambiental	534.100,00	0,00	534.100,00
20	Agricultura	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
21	Organização Agrária	12.600,00	0,00	12.600,00
25	Energia	127.300,00	0,00	127.300,00
26	Transporte	2.905.100,00	0,00	2.905.100,00
27	Desporto e Lazer	515.000,00	0,00	515.000,00
28	Encargos Especiais	743.800,00	0,00	743.800,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL GERAL		61.210.088,75	20.939.164,25	82.149.253,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.941.700,00	0,00	1.941.700,00
122	Administração Geral	8.890.762,00	2.102.300,00	10.993.062,00
123	Administração Financeira	583.600,00	0,00	583.600,00
124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
181	Policiamento	55.000,00	0,00	55.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	190.000,00	190.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	762.800,00	762.800,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
301	Atenção Básica	0,00	15.891.664,25	15.891.664,25
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	711.400,00	711.400,00
361	Ensino Fundamental	38.755.268,75	0,00	38.755.268,75
362	Ensino Médio	17.000,00	0,00	17.000,00
365	Educação Infantil	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
367	Educação Especial	93.000,00	0,00	93.000,00
392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.375.958,00	0,00	2.375.958,00
452	Serviços Urbanos	576.800,00	0,00	576.800,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.401.700,00	0,00	1.401.700,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	87.600,00	0,00	87.600,00
605	Abastecimento	2.837.600,00	0,00	2.837.600,00
752	Energia Elétrica	127.300,00	0,00	127.300,00
811	Desporto de Rendimento	15.000,00	0,00	15.000,00
812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
846	Outros Encargos Especiais	743.800,00	0,00	743.800,00
999	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL GERAL		61.210.088,75	20.939.164,25	82.149.253,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Sociais	863.800,00	1.038.864,25	1.902.664,25
0001	Ação Legislativa	1.941.700,00	0,00	1.941.700,00
0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	357.800,00	357.800,00
0036	Educação Ambiental	496.500,00	0,00	496.500,00
0038	Edificacoes Publicas	285.000,00	0,00	285.000,00
0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	156.000,00	0,00	156.000,00
0040	Desenvolvimento Agrícola	482.000,00	0,00	482.000,00
0047	Regularização de Terras	12.600,00	0,00	12.600,00
0052	Administração Geral	10.370.962,00	1.029.500,00	11.400.462,00
0060	Investimentos em Saúde	0,00	2.060.700,00	2.060.700,00
0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00
0062	Coronavírus COVID 19	0,00	762.000,00	762.000,00
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	190.000,00	190.000,00
0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	65.300,00	65.300,00
0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	84.000,00	84.000,00
0127	Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	133.700,00	133.700,00
0128	Proteção Social Básica	0,00	1.267.200,00	1.267.200,00
0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	139.700,00	139.700,00
0156	Atenção Básica	0,00	10.168.600,00	10.168.600,00
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
0225	Assistência Farmaceutica	0,00	283.100,00	283.100,00
0247	Vigilância em Saúde	0,00	802.500,00	802.500,00
0251	Alimentação Escolar	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	17.000,00	0,00	17.000,00
0401	Ensino Infantil	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00
0403	Ensino Fundamental	37.472.268,75	0,00	37.472.268,75
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	220.000,00
0417	Ensino Especial	93.000,00	0,00	93.000,00
0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
0481	Difusão de Atividades Desportivas	515.000,00	0,00	515.000,00
0494	Desenvolvimento Cultural	130.000,00	0,00	130.000,00
0500	Lixo Urbano	576.800,00	0,00	576.800,00
0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	356.100,00	0,00	356.100,00
0506	Iluminação Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
0507	Parques e Jardins	141.400,00	0,00	141.400,00
0518	Habitação Popular	155.000,00	0,00	155.000,00
0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	0,00	120.000,00
0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	47.300,00	0,00	47.300,00
0611	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	0,00	958.000,00
0643	Produção Agrícola	568.000,00	0,00	568.000,00
0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	176.000,00	0,00	176.000,00
0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
0710	Estradas Vicinais	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00
0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	485.158,00	0,00	485.158,00
0716	Segurança Pública	55.000,00	0,00	55.000,00
9999	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	600.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
	TOTAL GERAL	61.210.088,75	20.939.164,25	82.149.253,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	780.000,00		780.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	325.000,00		325.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	195.000,00		195.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMGN	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	12.500,00		12.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
		10010000 -Recurso Ordinário	13.200,00		13.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.500,00		5.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.300,00		3.300,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
		10010000 -Recurso Ordinário	272.067,00		272.067,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	113.361,25		113.361,25
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	68.016,75		68.016,75
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		10010000 -Recurso Ordinário	114.000,00		114.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	47.500,00		47.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	28.500,00		28.500,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
		10010000 -Recurso Ordinário	96.540,00		96.540,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	40.225,00		40.225,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	24.135,00		24.135,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		10010000 -Recurso Ordinário	36.000,00		36.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	9.000,00		9.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	PMGN	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	18.000,00		18.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.500,00		4.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMGN	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	PMGN	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	PMGN	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMGN	16200000 -Contribuição de Iluminação	80.000,00		80.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMGN	11130000 -Transferência do FUNDEB 40	42.000,00		42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMGN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMGN	11240000 -Outras Transferências do F	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMGN	13110000 -Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal			
	PMGN	19900000 -Outras Destinações Vincula	40.000,00		40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMGN	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	20.000,00		20.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	11.700.000,00		11.700.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	975.000,00		975.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	2.340.000,00		2.340.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	1.560.000,00		1.560.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.925.000,00		2.925.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	18.000,00		18.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	3.600,00		3.600,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	2.400,00		2.400,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.500,00		4.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMGN	11400000 -Royalty do Petróleo à Educ	187.500,00		187.500,00
		12400000 -Royalty do Petróleo à Saúd	62.500,00		62.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMGN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	PMGN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMGN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMGN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00		Compensação de Especificidades Regionais - Principal			
	PMGN	12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.681.500,00		2.681.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	565.000,00		565.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	215.000,00		215.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00		Terapia substitutiva e transplantes - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	170.000,00		170.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
PMGN		12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
PMGN		11200000 -Transferência do Salário-E	550.500,00		550.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
PMGN		11210000 -Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
PMGN		11220000 -Transferência de Recurso d	1.055.000,00		1.055.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
PMGN		11230000 -Transferência de Recurso d	428.000,00		428.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00		Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Camp - Princ.			
PMGN		11240000 -Outras Transferências do F	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00		Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal			
PMGN		11240000 -Outras Transferências do F	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
PMGN		11240000 -Outras Transferências do F	740.000,00		740.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
PMGN		10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	6.000,00		6.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	4.000,00		4.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	7.500,00		7.500,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
PMGN		11140000 -Transferência do FUNDEB 60	7.138.920,00		7.138.920,00
		11150000 -Transferência do FUNDEB 40	4.759.280,00		4.759.280,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
PMGN		12200000 -Transferência de convênio	612.000,00		612.000,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	PMGN	11250000 -Transferência de convênio	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	PMGN	13120000 -Transferência de Convênio	119.800,00		119.800,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMGN	15100000 -Outros Convênios da União	800.000,00		800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMGN	13110000 -Transferência de Recurso d	650.000,00		650.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMGN	13110000 -Transferência de Recurso d	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMGN	13110000 -Transferência de Recurso d	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMGN	13110000 -Transferência de Recurso d	150.000,00		150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMGN	13110000 -Transferência de Recurso d	227.900,00		227.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMGN	19400000 -Outras Vinculações de Tran	1.417.400,00		1.417.400,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	2.010.000,00		2.010.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	167.500,00		167.500,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	402.000,00		402.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	268.000,00		268.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	502.500,00		502.500,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	784.550,00		784.550,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	75.437,50		75.437,50
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	181.050,00		181.050,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	120.700,00		120.700,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	226.312,50		226.312,50
		15800000 -Transf. Estado Cota-Parte	120.700,00		120.700,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	225.000,00		225.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	18.750,00		18.750,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	45.000,00		45.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	30.000,00		30.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	56.250,00		56.250,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	69.000,00		69.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.750,00		5.750,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	13.800,00		13.800,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	9.200,00		9.200,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	17.250,00		17.250,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMGN	16100000 -CIDE	182.100,00		182.100,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00		Outras Participações Receita dos Estados - Principal			
	PMGN	19400000 -Outras Vinculações de Tran	500.000,00		500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	PMGN	12130000 -Transferência SUS de Gover	1.732.500,00		1.732.500,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00		Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
	PMGN	13900000 -Outros Recursos à Assistên	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	PMGN	12200000 -Transferência de convênio	150.000,00		150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMGN	11250000 -Transferência de convênio	250.000,00		250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMGN	15200000 -Outros Convênios do Estado	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00		Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal			
	PMGN	11900000 -Outros Recursos Vinculados	577.000,00		577.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMGN	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	12.540.000,00		12.540.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	8.360.000,00		8.360.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00		Indenização Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Princ.			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMGN	10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMGN	19300000 -Alienação de bem/Ativo	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	PMGN	12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.752.900,00		1.752.900,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMGN	11250000 -Transferência de convênio	351.200,00		351.200,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMGN	15100000 -Outros Convênios da União	1.184.300,00		1.184.300,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMGN	19400000 -Outras Vinculações de Tran	500.000,00		500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMGN	12200000 -Transferência de convênio	500.000,00		500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMGN	11250000 -Transferência de convênio	170.000,00		170.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMGN	15200000 -Outros Convênios do Estado	958.858,00		958.858,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
PMGN	19400000	-Outras Vinculações de Tran	600.000,00		600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
PMGN	11120000	-Transferência do FUNDEB 60	-2.340.000,00		-2.340.000,00
	11130000	-Transferência do FUNDEB 40	-1.560.000,00		-1.560.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
PMGN	11120000	-Transferência do FUNDEB 60	-3.600,00		-3.600,00
	11130000	-Transferência do FUNDEB 40	-2.400,00		-2.400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
PMGN	11120000	-Transferência do FUNDEB 60	-6.000,00		-6.000,00
	11130000	-Transferência do FUNDEB 40	-4.000,00		-4.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
PMGN	11120000	-Transferência do FUNDEB 60	-402.000,00		-402.000,00
	11130000	-Transferência do FUNDEB 40	-268.000,00		-268.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
PMGN	11120000	-Transferência do FUNDEB 60	-180.000,00		-180.000,00
	11130000	-Transferência do FUNDEB 40	-120.000,00		-120.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
PMGN	11120000	-Transferência do FUNDEB 60	-45.000,00		-45.000,00
	11130000	-Transferência do FUNDEB 40	-30.000,00		-30.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
PMGN	11120000	-Transferência do FUNDEB 60	-13.800,00		-13.800,00
	11130000	-Transferência do FUNDEB 40	-9.200,00		-9.200,00
Totais			82.149.253,00	0,00	82.149.253,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	260.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	90.445,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	32.400,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00							
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00							
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00							
Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00							
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.900.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00							
Saúde da Família - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00							
Saúde Bucal - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.20.00						
Compensação de Especificidades Regionais - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00						
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00						
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	536.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00						
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	113.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00						
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00						
Terapia substitutiva e transplantes - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00						
Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00						
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00						
Vigilância Sanitária - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00						
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00						
Qualificação da Gestão do SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00						
Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00						
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00						
Transferências do Salário-Educação - Principal	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	110.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00						
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00						
Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	211.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00						
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	85.500,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00						
Prog. Formação de Profissionais - PROJovem Camp - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.7.1.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	148.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.903.700,00	1.903.700,00	1.903.700,00	1.903.700,00	1.903.700,00	2.379.700,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	122.500,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	23.800,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	45.400,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	283.400,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	670.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	301.750,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	36.600,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.5.1.00.00.00							
Outras Participações Receita dos							
Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/							
Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	346.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00							
Transferências Estados destinadas à							
Assistência Social - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00							
Transferên.Convênios Estados p/ SUS -							
Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00							
Transf. Convênio dos Estados Dest. a							
Programas Educação - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00							
Transf. Rec. Estado para Programas de							
Educação - Principal	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	115.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB -							
Principal	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	4.180.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação							
Específica - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00							
Multas Administrativas por Danos							
Ambientais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00							
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de							
Contas - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00							
Multas Decorrentes de Sentenças							
Judiciais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00							
Indenizações por Danos Causados ao							
Patrimônio Público - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.00							
Indenização Posse ou Ocupação Ilícita							
de Bens Públicos - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00							
Outras Indenizações - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00							
Encargos Legais pela Inscrição em							
Dívida Ativa - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00							
Outras Receitas - Financeiras -							
Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

2.2.1.3.00.1.1.10.00.00							
Alienação de Bens Móveis - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	350.400,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00							
Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	70.200,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	236.800,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00							
Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00							
Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	191.858,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-780.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-134.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-60.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-4.500,00
T O T A L G E R A L	13.144.100,00	13.144.100,00	13.144.100,00	13.144.100,00	13.144.100,00	13.144.100,00	16.428.753,00

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	8.106.599,50	8.106.599,50	16.213.199,00	8.106.599,50	8.106.599,50	16.213.199,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	244.134,50	244.134,50	488.269,00	244.134,50	244.134,50	488.269,00
Receita de Contribuição	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Receita Patrimonial	17.700,00	17.700,00	35.400,00	17.700,00	17.700,00	35.400,00
Receita de Serviços	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Transferência Correntes	7.818.565,00	7.818.565,00	15.637.130,00	7.818.565,00	7.818.565,00	15.637.130,00
Outras Receitas Correntes	16.700,00	16.700,00	33.400,00	16.700,00	16.700,00	33.400,00
Receitas De Capital	606.725,80	606.725,80	1.213.451,60	606.725,80	606.725,80	1.213.451,60
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Transferência de Capital	601.725,80	601.725,80	1.203.451,60	601.725,80	601.725,80	1.203.451,60
Deduções do FUNDEB	-498.400,00	-498.400,00	-996.800,00	-498.400,00	-498.400,00	-996.800,00
TOTAL DAS RECEITAS	8.214.925,30	8.214.925,30	16.429.850,60	8.214.925,30	8.214.925,30	16.429.850,60

R E C E I T A	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	8.106.599,50	8.106.599,50	16.213.199,00	8.106.599,50	8.106.599,50	16.213.199,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	244.134,50	244.134,50	488.269,00	244.134,50	244.134,50	488.269,00
Receita de Contribuição	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Receita Patrimonial	17.700,00	17.700,00	35.400,00	17.700,00	17.700,00	35.400,00
Receita de Serviços	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Transferência Correntes	7.818.565,00	7.818.565,00	15.637.130,00	7.818.565,00	7.818.565,00	15.637.130,00
Outras Receitas Correntes	16.700,00	16.700,00	33.400,00	16.700,00	16.700,00	33.400,00
Receitas De Capital	606.725,80	606.725,80	1.213.451,60	606.725,80	606.725,80	1.213.451,60
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Transferência de Capital	601.725,80	601.725,80	1.203.451,60	601.725,80	601.725,80	1.203.451,60
Deduções do FUNDEB	-498.400,00	-498.400,00	-996.800,00	-498.400,00	-498.400,00	-996.800,00
TOTAL DAS RECEITAS	8.214.925,30	8.214.925,30	16.429.850,60	8.214.925,30	8.214.925,30	16.429.850,60

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	4.053.299,75	4.053.299,75	8.106.599,50	4.053.299,75	4.053.299,75	8.106.599,50
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	122.067,25	122.067,25	244.134,50	122.067,25	122.067,25	244.134,50
Receita de Contribuição	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Receita Patrimonial	8.850,00	8.850,00	17.700,00	8.850,00	8.850,00	17.700,00
Receita de Serviços	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00
Transferência Correntes	3.909.282,50	3.909.282,50	7.818.565,00	3.909.282,50	3.909.282,50	7.818.565,00
Outras Receitas Correntes	8.350,00	8.350,00	16.700,00	8.350,00	8.350,00	16.700,00
Receitas De Capital	303.362,90	303.362,90	606.725,80	303.362,90	303.362,90	606.725,80
Alienação de Bens	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Transferência de Capital	300.862,90	300.862,90	601.725,80	300.862,90	300.862,90	601.725,80
Deduções do FUNDEB	-249.200,00	-249.200,00	-498.400,00	-249.200,00	-249.200,00	-498.400,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.107.462,65	4.107.462,65	8.214.925,30	4.107.462,65	4.107.462,65	8.214.925,30

Governo Municipal de Garrafão do Norte

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2021

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

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

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	81.065.995,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.441.345,00
Contribuições	80.000,00
Receita Patrimonial	177.000,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferências Correntes	78.185.650,00
Outras Receitas Correntes	167.000,00
Receitas de Capital	6.067.258,00
Alienações de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	6.017.258,00
Deduções de Receita	-4.984.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.984.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.984.000,00
Transferências Correntes	-4.984.000,00
SUBTOTAL	82.149.253,00
TOTAL GERAL	82.149.253,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Vereadores	1.941.700,00
02 - Gabinete do Prefeito	952.862,00
03 - Secretaria Mun.Administração Planejamento	2.353.700,00
04 - Secretaria de Agricultura e Abasteciment	2.837.600,00
05 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00
06 - Secretaria Municipal de Educação	40.353.268,75
07 - Secretaria Municipal de Assist.Social	0,00
08 - Secretaria Municipal de Transporte	2.905.100,00
09 - Secretaria Municipal de Obras	5.542.558,00
10 - Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
11 - Secretaria Municipal de Cultura	460.100,00
12 - Secretaria Municipal de Finanças	1.327.400,00
13 - Secretaria Municipal de Saneamento	1.401.700,00
14 - Prefeitura Munic. de Garrafão do Norte	0,00
20 - Fundo Municipal de Educação	0,00
30 - Fundo Municipal de Saude	17.477.564,25
40 - Fundo Municipal de Assistencia Social	3.260.600,00
50 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	201.000,00
60 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	446.500,00
99 - Reserva de Contingência	600.000,00
SUBTOTAL	82.149.253,00
TOTAL GERAL	82.149.253,00