



Publicado em 20/12/2021 conforme disposição do art. 3º de ADCT da Lei Orgânica do Município.  
Em: 20/12/2021

Vânia Miranda de Oliveira  
Secretaria Adjunta Mun. de Governo  
SEMAGOV  
Decreto nº 272/2021

LEI Nº 605 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

CÂMARA MUN. DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA  
**PUBLICADO**  
Dia 20/12/2021

Wandylia Silva Ferreira  
Diretor Legislativo  
Portaria 007/2021

Estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São Félix do Xingu/PA, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – Estado do Pará, com fundamento no inciso I do artigo 24, inciso XV do artigo 90 e artigos 145-149 da Lei Orgânica do Município (LOM), faz saber que o Plenário da CÂMARA MUNICIPAL aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos contábeis, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** As rubricas da receita e os créditos orçamentários constantes desta Lei e dos Quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2021.

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa**

**Art. 2º.** A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais).

**Art. 3º.** A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos Anexos desta Lei, observando o desdobramento por categoria econômica e origem.

**Art. 4º.** A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) e está alocada:

157



I. no Orçamento Fiscal – R\$171.398.205,94 (cento e setenta e um milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos);

II. no Orçamento da Seguridade Social – R\$ 58.601.794,06 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

**Art. 5º.** A despesa fixada, definido a programação dos órgãos em Programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta Lei.

**Parágrafo Único.** O desdobramento da despesa observará a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências, suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

## Seção II

### Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abri créditos suplementares com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias, à conta de:

I. excesso de arrecadação, verificado no exercício financeiro, observado as fontes e ações referentes;

II. operações de crédito autorizadas, até o limite autorizado em lei específica que autorize a contratação da operação de crédito;

III. superávit financeiro, até o limite apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021;

IV. uso da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, até o limite consignado no orçamento;

V. anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social, observado, neste caso, o limite de 100% (cem por cento) do valor total do orçamento.

**§ 1º.** Os créditos suplementares, previstos neste artigo, das dotações orçamentárias do Poder Legislativo, serão autorizados por ato próprio do seu titular.

**§ 2º.** Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, a criação de elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, sem comprometer o percentual estipulado no inciso V deste artigo.



**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo Programa, sem onerar o limite estabelecido no artigo 6º desta Lei.

**Parágrafo Único.** Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante Portaria dos respectivos titulares de Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação, devidamente justificado.

### CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2022, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal do São Félix do Xingu.

**Art. 9º.** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de São Félix do Xingu, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta.

**Art. 10.** Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato próprio, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas.

**Art. 11.** As emendas apresentadas pelos vereadores e alocadas no Orçamento de 2022, serão materializadas desde que contenha a viabilidade financeira de execução por parte do Executivo Municipal.

**§ 1º.** As emendas impositivas cujos os valores orçados são subestimados, não serão objetos de execução pelo Poder Executivo Municipal.

**§ 2º.** Os valores financeiros das emendas devem ser suficientes para atender à elaboração completa da meta física do produto das ações.

**Art. 12.** São nulas as emendas alocadas no Orçamento:

I. Que não sejam compatíveis com esta Lei;

II. Que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço da dívida.



**Art. 13.** Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2021 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

**Art. 14.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Xingu –PA, 20 de dezembro de 2021.



**JOÃO CLEBER DE SOUZA TORRES**  
Prefeito Municipal

**Governo Municipal de São Félix do Xingu**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.	1.400.000,00
05 05. 28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP Contribuição de 1% ao Pasep sobre a receita arrecadada e recursos recebidos.	1.200.000,00
05 05. 28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	30.000,00
05 05. 28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	12.000,00
05 05. 28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.	12.000,00
05 05. 28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.	12.000,00
06 06. 10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	10.000,00
06 06. 10 846 0000 0.011	Indenizações e/ou Restituições - FMS Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
06 06. 10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.	10.000,00
08 01. 18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	20.000,00
08 01. 18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
08 01. 18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.	10.000,00
10 11. 08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como	10.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 11. 08 846 0000 0.016	de entidades não governamentais. Sentenças Judiciais - FMAS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.	10.000,00
	TOTAL	2.786.000,00
01 01. 01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municípios.	200.000,00
04 04. 12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para ampliação do parque administrativo.	120.000,00
05 05. 04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação municipal.	180.000,00
06 06. 10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.	500.000,00
06 06. 10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.	30.000,00
06 06. 10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas Construção e reforma de unidade de saúde básicas.	150.000,00
06 06. 10 301 0004 1.069	Reforma e Ampliação de UBS Distrito Lidoeste - Emenda Ver. Valdir Gonçalves Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma e ampliação de UBS - Especificamente: Distrito Lidoeste.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.073	Construção do Posto de Saúde Minerassul - Emenda Ver. Antonio da Silva Rêgo Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Conclusão das obras de construção do Posto de Saúde da vila Minerassul - Prioritariamente a construção do banheiro.	15.000,00
06 06. 10 301 0004 1.074	Reforma e ampliação da UBS Dist. Ladeira Vermelha - Emenda Ver. Antonio Silva Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Reforma e ampliação da UBS do Distrito Ladeira Vermelha.	68.851,20
06 06. 10 301 0004 1.079	Construção de Posto de Saúde - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº 0054/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Clareane.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.082	Construção Posto de Saúde - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila São Francisco.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.085	Construção de Posto Saúde Vila Nova Vida - Emenda Ver. José Coelho de Carvalho Emenda Impositiva nº 007/2021 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde na Vila Nova Vida.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.086	Reforma e Ampliação de UBS do Distrito Nereu - Emenda Ver. José Coelho Carval Emenda Impositiva nº 007/2021 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Reforma e ampliação da Ubs do Distrito Nereu.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.087	Reforma de Posto de Saúde - Emenda Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma de Posto de Saúde - Especificamente: Vila dos Crentes, Vilas Central e Vila Campos Verdes.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.096	Construção de Posto de Saúde - Emenda Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Cast Emenda Impositiva nº 011/2021 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro.	100.621,43

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 10 301 0004 1.098	Construção de um posto de saúde, especificamente: Vila do Facão. Const. de Posto de Saúde Vila Nova Vida - Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº 012/2021 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Nova Vida.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.099	Reforma e Ampliação de UBS Dist. Nereu - Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº 012/2021 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e ampliação de UBS - Especificamente: Distrito Nereu.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.100	Construção de Posto Saúde Vila São Fco. - Emenda Ver. Sebastião Goudinho de L Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila São Francisco.	83.851,19
06 06. 10 301 0004 1.104	Reforma e Ampliação de Posto de Saúde - Emenda Ver. Sercino Cristo. Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Reforma e ampliação de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Plano Dourado.	41.925,59
06 06. 10 302 0004 1.057	Realização de Cirurgias Eletivas	200.000,00
06 06. 10 302 0004 1.058	Realizar mutirão de cirurgias eletivas Aquisição de Veículos e Ambulâncias	220.000,00
06 06. 10 302 0004 1.059	Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do transporte de usuários do saúde, atendimento em itinerantes.	875.000,00
06 06. 10 302 0004 1.060	Construir e Equipar o Hospital da Taboca Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para atender os usuários em saúde.	500.000,00
06 06. 10 302 0004 1.068	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Aquisição de Equipamentos Hospitalares.	180.000,00
06 06. 10 302 0004 1.070	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada Construção e reformas de unidades de saúde especializada.	167.702,39
06 06. 10 302 0004 1.075	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Adriana Neves Torres Emenda Impositiva nº 001/2021 - Ver. Adriana Torres. Aquisição de uma ambulância 4X4.	83.851,19
06 06. 10 302 0004 1.078	Aquisição de Mat. e Insumos Hospitalares - Emenda Ver. Bibiano Neto Emenda Impositiva nº 003/2021 - Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Aquisição de materiais e insumos hospitalares.	83.851,19
06 06. 10 302 0004 1.090	Aquis. de Transp. Fluvial "Ambulância" - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães Emenda Impositiva nº 004/2021 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Aquisição de transporte fluvial de emergência "ambulância".	83.851,19
06 06. 10 302 0004 1.095	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de uma ambulância.	127.702,39
06 06. 10 302 0004 1.103	Realização de Exames de Tomografia - Emenda Ver. Mario Borges Teixeira Emenda Impositiva nº 010/2021 - Ver. Mario Borges Teixeira. Realização de Exames de Tomografia.	83.851,19
06 06. 10 305 0004 1.094	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Sercino Evangelista Cristo Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de uma ambulância.	40.000,00
07 01. 04 122 0003 1.045	Aquisição de Barco p/Vigilância em Saúde - Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº 010/2021 - Ver. Mario Borges Teixeira. Aquisição de um barco, com toldo e motor de popa para anteder a vigilância em saúde.	1.150.000,00
07 01. 12 122 0003 1.050	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação Aquisição de Imóvel/Terreno Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino	50.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 12 125 0003 1.051	público municipal. Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa	100.000,00
07 01. 12 361 0003 1.047	Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB. Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena	80.000,00
07 01. 12 361 0003 1.048	Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município. Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental	200.000,00
07 01. 12 361 0003 1.049	Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município. Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva	150.000,00
07 01. 12 361 0003 1.072	Promover a construção de ambiente para prática de educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal. Perfuração de poços Unidades Escolares - Emenda Ver. Antônio da Silva Rêgo	16.770,24
07 01. 12 361 0003 1.081	Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Perfuração de poços semi-artesianos em unidades escolares, especificamente: EMEF São João (PA FUNDO do Saco), EMEF Elenir Ferreira Chaves (PA Santiago) e EMEF Céu Azul (Vical Tocantins). Const. do Muro de Proteção de Unidades Escolares - Emenda Ver. Gonçalo Araújo	23.851,19
07 01. 12 361 0003 1.088	Emenda Impositiva nº 005/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção do muro de proteção de unidades escolares - Especificamente: EMEF Universo da Criança. Ampliação de Unidades Escolares - Emenda Ver. Joselândia Barbosa de Aquino	62.888,41
07 01. 12 365 0003 1.046	Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Ampliação de unidades escolares - Especificamente: EMEF Nossa Senhora de Nazaré, Prioritariamente: Construção de 01 sala e 01 secretaria.	200.000,00
07 09. 12 361 0003 1.052	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município. FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno	20.000,00
07 09. 12 361 0003 1.053	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal. FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental	500.000,00
07 09. 12 361 0003 1.054	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais. FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas	120.000,00
07 09. 12 361 0003 1.056	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais. FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar	350.000,00
07 09. 12 365 0003 1.055	Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede pública municipal de ensino. FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil	200.000,00
08 01. 18 541 0009 1.037	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais. Aquisição de Equipamentos e Máquinas	300.000,00
08 01. 18 541 0009 1.038	Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano. Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos	500.000,00
08 01. 18 541 0009 1.039	Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos. Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos	300.000,00
08 01. 18 541 0009 1.040	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de preservar o meio ambiente. Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes	600.000,00
08 01. 18 541 0009 1.041	Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo. Aquisição/Desapropriação de Imóveis	40.000,00
08 01. 18 541 0009 1.043	Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos. Aquisição de Equipamentos e Máquinas	300.000,00

- continuação -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 18 541 0009 1.089	Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano. Impl. do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Emenda Ver. Joselând Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Auxílio na implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos.	20.962,79
08 01. 18 541 0009 1.093	Impl. do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Emenda Ver. M. Edna Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Auxílio na implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos.	33.540,47
08 01. 18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no intuito de preservação e ações sustentáveis.	80.000,00
08 01. 18 542 0009 1.042	Aquisição de Veículos Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental.	300.000,00
08 01. 18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.	200.000,00
08 01. 18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.	200.000,00
09 10. 20 122 0006 1.083	Convênio: Casa Familiar Rural - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Convênio: Casa Familiar Rural - CFR. Especificamente: Construção da sede da unidade.	41.925,59
09 10. 20 122 0006 1.092	Aquisição de Equip. de Informática - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de equipamentos de informática para SEMGRI.	33.540,47
09 10. 20 334 0006 1.097	Realização de Convênio Associação - Emenda Ver. Oderléia Rodrigues Emenda Impositiva nº 011/2021 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Realização de Convênio: Associação para o Desenvolvimento das regiões de Santa Rosa e Tabão - reforma, ampliação e adequação da sede.	67.080,96
09 10. 20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.	150.000,00
09 10. 20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.	150.000,00
10 03. 16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.	30.000,00
10 11. 08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.	86.000,00
10 11. 08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.	100.000,00
10 11. 08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS Construção e reforma de prédios do FMAS.	150.000,00
10 11. 08 244 0005 1.084	Convênio com APAE - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Convênio: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, especificamente: construção da sede da unidade.	41.925,59
10 11. 08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.	59.000,00
11 12. 04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB) Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas	1.100.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 04 451 0007 1.022	da SEMOB. Construção, Reforma e Adequação do SEMOB Melhorar a estrutura física da SEMOB.	200.000,00
11 12. 26 451 0007 1.021	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros dando mais segurança aos municípios que residem na zona rural deste Município.	1.920.000,00
11 12. 26 782 0007 1.020	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais Propiciar ao moradores da zona rural o direito de ir e vir com mais dignidade.	2.842.864,28
11 12. 26 782 0007 1.071	Implantação de Bueiros - Emenda Ver. Antônio da Silva Rêgo Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Implantação de bueiros do Distrito Ladeira Vermelha até a Vila São Francisco.	67.080,96
11 12. 26 782 0007 1.102	Implantação de Bueiros em Estradas - Emenda Ver. Sebastião Goudinho de Lima Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Implantação de bueiros em estradas - Especificamente: Distrito Ladeira Vermelha até a Vila São Francisco.	67.080,95
11 12. 26 782 0007 1.107	Implantação de Bueiros em Estradas - Emenda Ver. Valdir Gonçalves Nascimento Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Implantação de bueiros em estradas - Especificamente: PA Santiago.	30.000,00
14 01. 27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal Melhorar a estrutura física do estádio municipal.	150.000,00
14 01. 27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.	100.000,00
14 01. 27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.	300.000,00
14 01. 27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.	20.000,00
14 01. 27 812 0010 1.091	Aquisição de Materiais Esportivos - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de materiais esportivos.	16.770,23
15 01. 15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para recepcionar o turista e a população local, com ambiente apropriado	2.000.000,00
15 01. 15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.	150.000,00
15 01. 23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.	160.000,00
15 01. 23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.	120.000,00
15 01. 23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro" Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro", entre o morro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.	600.000,00
15 01. 23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo O ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário.	140.000,00
15 01. 26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário	50.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
16 01. 13 122 0011 1.013	Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município. Aquisição de Terreno/Imóvel	30.000,00
16 01. 13 392 0011 1.011	Aquisição de imóveis destinado a estrutura física. Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local.	180.000,00
16 01. 13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros.	100.000,00
16 01. 13 392 0012 1.101	Realização de Eventos Culturais e Aniv. Vilas e Distritos - Emenda Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima.	16.770,23
16 01. 13 392 0012 1.105	Realização de eventos culturais e aniversários de vilas e distritos. Implantação de "Brinquedoteca" Cultural - Emenda Ver. Sercino Evangelista Cristo. Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo.	23.500,00
16 01. 13 392 0012 1.106	Implantação de "Brinquedoteca" cultural. Aquisição de Equip. p/Projetos Culturais - Emenda Ver. Sercino Evangelista Cristo. Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo.	28.425,60
16 01. 27 812 0010 1.080	Aquisição de equipamentos para realização de projetos culturais. Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº 005/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo.	60.000,00
17 01. 04 451 0008 1.028	Adequação do Estádio Municipal. Construção e Reforma de Prédios Públicos Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar.	230.000,00
17 01. 15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao melhoramento da estrutura física da SEMURB.	30.000,00
17 01. 15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas com necessidades especiais.	20.000,00
17 01. 15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade Construção de pórtico na entrada da cidade, para receber os visitantes.	450.000,00
17 01. 15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros Construção e recuperação de espaços públicos.	200.000,00
17 01. 17 512 0008 1.032	Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água Construção de micros sistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.	230.000,00
17 01. 17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.	300.000,00
17 01. 17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípios.	100.000,00
17 01. 17 512 0008 1.076	Implantação do Sistema de Abast. de Água S. Liberdade - Emenda Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Emenda Impositiva nº 003/2021 - Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto.	83.851,19
17 01. 17 512 0008 1.077	Implantação do sistema de abastecimento de água - Especificamente: Setor Liberdade de Morar. Implantação do Sistema de Abast. de Água - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães. Emenda Impositiva nº 004/2021 - Ver. Gersica Silva Magalhães.	83.851,19
	Implantação do sistema de abastecimento de água, especificamente: Residencial	

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 25 752 0008 1.029	Montenegro. Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública.	548.000,00
17 01. 26 451 0008 1.030	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural.	800.000,00
17 01. 26 782 0008 1.031	Renovação e Ampliação da Frota Municipal Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município.	140.000,00
17 01. 26 782 0008 1.108	Recuperação de Vias Públicas - Emenda Ver. Valdir Gonçalves Nascimento Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Recuperação de vias públicas - Especificamente: Distrito Lindoeste, Prioritariamente: Aenida 7 de Setembro, Avenida das Nações, Avenida Itamarati e Avenida Antonio Levino.	53.851,19
20 01. 18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais	100.000,00
	TOTAL	25.656.400,00
01 01. 01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal.	1.990.000,00
01 01. 01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores.	4.394.000,00
01 01. 01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal.	252.000,00
01 01. 01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS Ampliar de forma adequada o quadro serviores permanenetes da Câmara.	300.000,00
01 01. 01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio.	24.000,00
01 01. 01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas.	150.000,00
02 01. 04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos.	1.200.000,00
02 01. 04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo Promover melhoria financeira dos servidores da SEMAGOV	1.050.000,00
02 01. 04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM Manunteção ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal.	405.000,00
02 01. 04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital- Taboca Manutenção da agência distrital da Taboca.	536.000,00
02 01. 04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu Manutenção da agência Distrital do Nereu.	345.000,00
02 01. 04 122 0002 2.021	Manutenção da Agência Distrital- Teilândia Manutenção da agência distrital da Teilândia.	400.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste Manutenção da Agência Distrital Sudoeste.	405.000,00
02 01. 04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.	405.000,00
02 01. 04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.	355.000,00
02 01. 06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.	91.000,00
03 01. 04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM.	1.044.000,00
03 01. 04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município	70.000,00
03 01. 04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.	144.000,00
03 01. 04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.	576.000,00
04 04. 04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.	210.000,00
04 04. 04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.	305.000,00
04 04. 04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.	1.250.000,00
04 04. 04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.	1.490.000,00
04 04. 04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.	170.000,00
04 04. 04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA) Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.	180.000,00
04 04. 04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.	250.000,00
04 04. 04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhora auxiliar a comunidade.	100.000,00
04 04. 04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.	100.000,00
05 05. 04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria	1.790.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 04 123 0002 2.034	Municipal de Finanças. Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	940.000,00
06 06. 10 122 0004 2.108	Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos. Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde	4.471.000,00
06 06. 10 122 0004 2.109	Manter os serviços administrativos da SEMSA. Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde	3.110.000,00
06 06. 10 122 0004 2.110	Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	124.000,00
06 06. 10 122 0004 2.135	Subidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições. Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório	90.000,00
06 06. 10 301 0004 2.111	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho. Manutenção da Farmácia Básica - FB	1.080.000,00
06 06. 10 301 0004 2.113	Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde. Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB	240.000,00
06 06. 10 301 0004 2.114	Manutenção da ESB. Implementar os Programas da Atenção Básica	3.305.000,00
06 06. 10 301 0004 2.119	Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica. Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde	80.000,00
06 06. 10 301 0004 2.120	Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios. Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP	205.000,00
06 06. 10 301 0004 2.121	Programa voltado ao atendimento em saúde em casa. Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	755.000,00
06 06. 10 301 0004 2.127	Manutenção das UBS Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF	321.000,00
06 06. 10 301 0004 2.128	Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF. Manutenção do Programa Mais Médicos	500.000,00
06 06. 10 301 0004 2.129	Promover melhor atendimento através do programa mais médico. Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	4.914.000,00
06 06. 10 301 0004 2.134	Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e rurais. Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF	295.000,00
06 06. 10 302 0004 2.112	Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde. Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	1.120.000,00
06 06. 10 302 0004 2.115	Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município. Implementar os Programas da Atenção Especializada	14.845.000,00
06 06. 10 302 0004 2.116	Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do sistema de saúde da atenção especializada. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.770.000,00
06 06. 10 302 0004 2.117	Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA. Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE	925.000,00
06 06. 10 302 0004 2.122	Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE. Manutenção das Unidades Hospitalares	2.302.000,00
06 06. 10 302 0004 2.123	Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade Manutenção do Centro de Zoonoses	82.000,00

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 10 302 0004 2.124	Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses. Manutenção do CAPS Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.	202.000,00
06 06. 10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE Manutenção do CTA e SAE	234.000,00
06 06. 10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.	790.000,00
06 06. 10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	281.000,00
06 06. 10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento a COVID-19 Ações para enfrentamento da pandemia da COVID-19	1.600.000,00
06 06. 10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.	642.000,00
06 06. 10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.	1.862.000,00
06 06. 10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.	215.000,00
07 01. 12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.	3.471.000,00
07 01. 12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.	2.424.000,00
07 01. 12 122 0003 2.096	Ações de Enfrentamento da COVID-19 Promover proteção a vida dos servidores e alunos.	90.000,00
07 01. 12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.	139.000,00
07 01. 12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.	25.000,00
07 01. 12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	895.000,00
07 01. 12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	330.000,00
07 01. 12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	470.000,00
07 01. 12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	220.000,00
07 01. 12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - Mais Educação Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino	90.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 12 306 0003 2.094	municipal pública. Alimentação Escolar - Médio Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	75.000,00
07 01. 12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	100.000,00
07 01. 12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.	70.000,00
07 01. 12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.	2.677.400,00
07 01. 12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município.	950.000,00
07 01. 12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.	188.000,00
07 01. 12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.	1.350.000,00
07 01. 12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola Manter e melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	196.000,00
07 01. 12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de esporte na rede pública municipal de ensino.	104.600,00
07 09. 12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.	106.000,00
07 09. 12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.	3.290.000,00
07 09. 12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%	41.911.000,00
07 09. 12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%	7.260.000,00
07 09. 12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.	239.000,00
07 09. 12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%	385.000,00
07 09. 12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%	40.000,00
07 09. 12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.	7.789.000,00
07 09. 12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.	510.000,00
07 09. 12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%	8.430.000,00

- cont inua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 09. 12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%	1.030.000,00
08 01. 18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais	154.000,00
08 01. 18 541 0009 2.077	Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais	
08 01. 18 541 0009 2.078	Coleta e Transporte de Lixo Urbano	1.150.000,00
08 01. 18 541 0009 2.078	Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.	
08 01. 18 541 0009 2.079	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões	236.000,00
08 01. 18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros	156.000,00
08 01. 18 542 0009 2.160	Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.	
08 01. 18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental	500.000,00
08 02. 04 122 0009 2.075	Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.	
08 02. 04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório	70.000,00
08 02. 18 122 0009 2.073	Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.	
08 02. 18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente	609.000,00
08 02. 18 122 0009 2.074	Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.	
08 02. 18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente	1.565.000,00
09 10. 20 122 0006 2.053	Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.	
09 10. 20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	681.000,00
09 10. 20 122 0006 2.054	Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.	
09 10. 20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	995.000,00
09 10. 20 606 0006 2.055	Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.	
09 10. 20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	128.000,00
09 10. 20 606 0006 2.056	Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.	
09 10. 20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros	96.000,00
09 10. 20 606 0006 2.057	Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.	
09 10. 20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável	116.000,00
09 10. 20 608 0006 2.058	Apoiar o produtor no manuseio sustentável das culturas.	
09 10. 20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor	332.000,00
10 02. 08 243 0005 2.152	Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município.	
10 02. 08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente	36.000,00
10 02. 08 243 0005 2.153	Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.	
10 02. 08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes	77.000,00
10 03. 16 482 0005 2.157	Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.	
10 03. 16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social	70.000,00
10 03. 16 482 0005 2.158	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social	
10 03. 16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular	66.000,00
10 11. 08 122 0005 2.136	Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.	
10 11. 08 122 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social	1.085.000,00
10 11. 08 122 0005 2.137	Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.	
10 11. 08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social	2.571.000,00
10 11. 08 122 0005 2.140	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.	
10 11. 08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório	200.000,00
10 11. 08 125 0005 2.138	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.	
10 11. 08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social	39.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 11. 08 243 0005 2.141	Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS. Apoio as Atividades do Conselho Tutelar	366.000,00
10 11. 08 243 0005 2.146	Apoiar as atividades do Conselho Tutelar. Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	399.000,00
10 11. 08 243 0005 2.149	Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil	320.000,00
10 11. 08 244 0005 2.139	Manutenção das ações do AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil. Ações de Enfrentamento da COVID-19	176.000,00
10 11. 08 244 0005 2.142	Desenvolver ações para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	231.000,00
10 11. 08 244 0005 2.143	Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS. Benefícios Eventuais	160.000,00
10 11. 08 244 0005 2.145	Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira. Programa Vigilância Socioassistencial	82.000,00
10 11. 08 244 0005 2.147	Manutenção de programa de vigilância socioassistencial. Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho	120.000,00
10 11. 08 244 0005 2.148	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho. Organização do Gestão do SUAS	178.000,00
10 11. 08 244 0005 2.150	Organização do Gestão do SUAS. Manutenção das Ações do SINE	60.000,00
10 11. 08 244 0005 2.151	Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos. Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS	89.000,00
10 11. 08 244 0005 2.154	Gestão das Ações dos programas do SUAS. Serviços de Proteção Social - Básica	387.000,00
10 11. 08 244 0005 2.155	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta). Serviços de Proteção Social - Média	288.000,00
10 11. 08 244 0005 2.156	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta). Serviços de Proteção Social - Alta	484.000,00
10 11. 08 364 0005 2.144	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta). Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda	100.000,00
11 12. 04 122 0007 2.059	Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP). Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes	1.445.000,00
11 12. 04 122 0007 2.060	Prover condições de trabalho aos servidores e aos municípios melhor estrutura da SEMOB. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras, Transportes e Urbanismo	2.010.000,00
11 12. 26 782 0007 2.061	Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB. Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas	3.146.000,00
11 12. 27 782 0007 2.062	Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a manutenção das estradas vicinais. Locação de Veículos e Máquinas Pesadas	3.350.000,00
14 01. 27 122 0010 2.047	Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros, Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	390.000,00
14 01. 27 122 0010 2.048	Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	280.000,00
14 01. 27 812 0010 2.049	Promover vencimentos dignos as servidores da SEMEL. Apoio a Programas e Entidades Esportivas	74.000,00
14 01. 27 812 0010 2.050	Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte local. Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado	56.000,00
	Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpíadas	

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 27 812 0010 2.051	e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado. Manutenção das Unidades Esportivas	67.000,00
14 01. 27 812 0010 2.052	Melhoramento da unidade esportivas do Município. Celebração de Convênios com Entidades Esportivas	25.000,00
15 01. 04 122 0012 2.036	Buscar parcerias para melhor atender os desportistas locais. Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	695.000,00
15 01. 12 122 0012 2.037	Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo	480.000,00
15 01. 12 695 0012 2.039	Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto	223.000,00
15 01. 23 695 0012 2.038	Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade. Realização do Veraneio Xinguense	290.000,00
15 01. 23 695 0012 2.040	Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local. Gestão do Parque Ecológico	159.000,00
16 01. 13 122 0011 2.041	Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes. Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	404.000,00
16 01. 13 122 0011 2.042	Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura	655.000,00
16 01. 13 392 0011 2.043	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT. Realização de Festividades em Vilas e Distritos	164.000,00
16 01. 13 392 0011 2.044	Coordenar as festividades dos aniversários das vilas e distritos. Realização do Aniversário da Cidade	154.000,00
16 01. 13 392 0011 2.045	Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguense. Realização de Evento Carnavalesco	134.000,00
16 01. 13 392 0011 2.046	Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local. Realização do Reveillon	134.000,00
16 03. 13 392 0011 2.159	Realização de evento cultural de virada de ano (reveillon). Auxílio Financeiro ao Setor Cultural	20.000,00
17 01. 04 122 0008 2.064	Auxílio financeiro ao desenvolvimento cultural. Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos	1.729.000,00
17 01. 04 122 0008 2.065	Disponibilizar recursos para da suporte as ações da SEMURB. Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos	3.470.000,00
17 01. 04 127 0008 2.069	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB. Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária	200.000,00
17 01. 15 452 0008 2.066	Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes. Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas	662.000,00
17 01. 25 752 0008 2.067	Serviços de coleta e retira de entulho e limpeza urbana. Manutenção da Iluminação Pública	952.000,00
17 01. 26 752 0008 2.068	Manutenção da iluminação pública afim de dá mais segurança aos moradores. Operacionalização do Trânsito Municipal	142.000,00
17 01. 26 782 0008 2.070	Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança. Manunteção do Veículos e Máquinas Pesadas	1.192.000,00
17 01. 26 782 0008 2.071	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento. Manutenção de Ruas e Avenidas	270.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 26 782 0008 2.072	Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população. Locação de Veículos e Máquinas Pesadas	1.772.600,00
18 01. 04 122 0002 2.014	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento. Manutenção da Procuradoria Geral do Município	366.000,00
18 01. 04 122 0002 2.015	Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência. Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município	995.000,00
19 01. 04 122 0002 2.006	Promover melhoria financeira dos servidores da PGM. Manutenção do Gabinete do Prefeito	751.000,00
19 01. 04 122 0002 2.007	Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos. Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	249.000,00
19 01. 04 122 0002 2.008	Manutenção do gabinete do vice prefeito Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito	1.374.000,00
19 01. 04 125 0002 2.009	Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito. Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito	360.000,00
20 01. 18 182 0008 2.161	O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito. Manunção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC	150.000,00
20 01. 18 182 0008 2.162	Manunção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais	60.000,00
	COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais	
	TOTAL	195.557.600,00
99 99. 99 999 0002 9.999	Reserva de Contigência Reserva de contingência.	6.000.000,00
	TOTAL	6.000.000,00
	T O T A L	230.000.000,00

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	242.600.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	20.660.000,00	Legislativa	7.310.000,00
Receita Patrimonial	1.500.000,00	Administração	30.294.000,00
Receita de Serviços	100.000,00	Segurança Pública	91.000,00
Transferências Correntes	220.040.000,00	Assistência Social	7.904.925,59
Outras Receitas Correntes	200.000,00	Saúde	50.696.868,47
Receitas de Capital	7.000.000,00	Educação	87.781.509,84
Alienações de Bens	60.000,00	Cultura	2.043.695,83
Transferências de Capital	6.940.000,00	Urbanismo	3.512.000,00
Deduções de Receita	-19.600.000,00	Habitação	166.000,00
Deduções do FUNDEB	-19.600.000,00	Saneamento	797.702,38
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-19.600.000,00	Gestão Ambiental	7.594.503,26
Transferências Correntes - retif. -	-19.600.000,00	Agricultura	2.790.547,02
		Comércio e Serviços	1.469.000,00
		Energia	1.500.000,00
		Transporte	12.493.477,38
		Desporto e Lazer	4.888.770,23
		Encargos Especiais	2.666.000,00
		Reserva de Contingência	6.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>230.000.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	242.600.000,00	Câmara Municipal	7.310.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	20.660.000,00	Secretaria Municipal de Governo	5.192.000,00
Contribuições	1.500.000,00	Controladoria Geral do Município	1.834.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00	Sec. Munic. de Administração Planejamento	4.175.000,00
Receita de Serviços	100.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.576.000,00
Transferências Correntes	220.040.000,00	Fundo Municipal de Saúde	50.696.868,47
Outras Receitas Correntes	200.000,00	Secretaria Municipal de Educação	88.108.509,84
Receitas de Capital	7.000.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.354.503,26
Alienações de Bens	60.000,00	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	2.790.547,02
Transferências de Capital	6.940.000,00	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	8.070.925,59
Deduções de Receita	-19.600.000,00	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	16.178.026,19
Deduções do FUNDEB	-19.600.000,00	Secretaria de Esporte e Lazer	1.478.770,23
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-19.600.000,00	Secretaria Municipal de Turismo	5.067.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-19.600.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	2.103.695,83
		Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	13.659.153,57
		Procuradoria Geral do Município	1.361.000,00
		Gabinete do Prefeito	2.734.000,00
		Coordenação de Proteção e Defesa Civil	310.000,00
		Reserva de Contingência	6.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>230.000.000,00</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	20.660.000,00	Pessoal e encargos sociais	106.512.000,00
Contribuições	1.500.000,00	Juros e encargos da dívida	250.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00	Outras despesas correntes	87.587.490,46
Receita de Serviços	100.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.650.509,54
Transferências Correntes	220.040.000,00		
Outras Receitas Correntes	200.000,00	T O T A L	223.000.000,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	26.250.509,54
Transferências Correntes	-19.600.000,00	Amortização da dívida	3.400.000,00
T O T A L	223.000.000,00	SUPERÁVIT	6.000.000,00
		T O T A L	35.650.509,54
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.650.509,54		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	60.000,00		
Transferências de Capital	6.940.000,00		
T O T A L	35.650.509,54		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	223.000.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	194.349.490,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	29.650.509,54
TOTAL.....	230.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	6.000.000,00
		TOTAL.....	230.000.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				242.600.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			20.660.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		17.000.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		5.780.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.430.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	1.200.000,00		
		15001001	500.000,00		
		15001002	300.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	138.000,00		
		15001001	57.500,00		
		15001002	34.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	120.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15001002	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		3.350.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	1.740.000,00		
		15001001	725.000,00		
		15001002	435.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	120.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15001002	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	150.000,00		
		15001001	62.500,00		
		15001002	37.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		4.900.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.900.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	2.340.000,00		
		15001001	975.000,00		
		15001002	585.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	600.000,00		
		15001001	250.000,00		
		15001002	150.000,00		

- continua -



- cont inuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		6.320.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		6.320.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		6.320.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		5.970.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	252.000,00
		15001001	105.000,00
		15001002	63.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	30.000,00
		15001001	12.500,00
		15001002	7.500,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	2.220.000,00
		15001001	925.000,00
		15001002	555.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	60.000,00
		15001001	25.000,00
		15001002	15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	1.020.000,00
		15001001	425.000,00
		15001002	255.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	90.000,00
		15001001	37.500,00
		15001002	22.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	120.000,00
		15001001	50.000,00
		15001002	30.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.610.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.270.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.600.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.600.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.670.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	15000000	1.670.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		340.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		340.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	340.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	50.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.500.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.500.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.500.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.500.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	1.500.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		100.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15010000	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15010000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15010000	7.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	15400000 15401070	6.000,00 14.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17000000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		18.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15010000	18.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	100.000,00	

- cont inuação -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			220.040.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		128.040.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		52.040.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		49.040.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		45.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	27.000.000,00	
		15001001	2.250.000,00	
		15001002	6.750.000,00	
		15400000	2.700.000,00	
		15401070	6.300.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		2.040.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	15000000	1.530.000,00	
		15001001	510.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		2.000.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	15000000	1.500.000,00	
		15001001	500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	1.800.000,00	
		15001001	150.000,00	
		15001002	450.000,00	
		15400000	180.000,00	
		15401070	420.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		5.700.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		5.000.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	5.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		700.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro		700.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro	15730000	525.000,00	
		16350000	175.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		30.000.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		30.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		12.750.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		12.750.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		12.750.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	6.600.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Apoi o à Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde	16000000	40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Atenção Básica - Coronovírus (COVID-19) - SAPS	16020000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	16000000	4.110.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		11.050.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		11.050.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		7.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	7.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	16000000	3.800.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		4.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		4.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Ações de Vigilância em Saúde	16000000	1.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.000.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	1.000.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.500.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.400.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.400.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		100.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.800.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	1.800.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		800.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	800.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		400.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	400.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		32.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		32.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000 15411070	9.600.000,00 22.400.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	130.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.900.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		800.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		800.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	480.000,00 40.000,00 120.000,00 48.000,00 112.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		52.000.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		50.200.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		47.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		47.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070 17490060	24.440.000,00 2.350.000,00 7.050.000,00 2.820.000,00 6.580.000,00 3.760.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	15000000	1.080.000,00
		15001001	90.000,00
		15001002	270.000,00
		15400000	108.000,00
		15401070	252.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		1.200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	15000000	720.000,00
		15001001	60.000,00
		15001002	180.000,00
		15400000	72.000,00
		15401070	168.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		200.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	17500000	200.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde - SUS		1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS		1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	1.500.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e Distrito Federal		300.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado		
	destinada à Assistência		100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado		
	destinada à Assistência	16610000	100.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a		
	Programas de Educação		100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a		
	Programas de Educação -	15010000	100.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos		
	Estados - Principal	17490000	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		40.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de		
	Man. Desenv. da Educação		40.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	FUNDEB		40.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	15400000	12.000.000,00
		15401070	28.000.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			200.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		200.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas		200.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		200.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	15010000	200.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital				7.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienações de Bens			60.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		60.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		60.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		60.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	60.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital			6.940.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.000.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.000.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		3.000.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		3.000.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	3.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.940.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		3.940.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		3.940.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		3.940.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	17490000	3.940.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita				-19.600.000,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-19.600.000,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		-19.600.000,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		-19.600.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-9.600.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-9.600.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-9.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-9.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-2.700.000,00		
		15401070	-6.300.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		- 600.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000 15401070	- 180.000,00 - 420.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		- 10.000.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		- 10.000.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		- 9.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		- 9.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000 15401070	- 2.820.000,00 - 6.580.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		- 360.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000 15401070	- 108.000,00 - 252.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		- 240.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	15400000 15401070	- 72.000,00 - 168.000,00

TOTAL DA RECEITA

230.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Félix do Xingu 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				7.060.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.394.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.394.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.666.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.666.000,00		
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	15000000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.310.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

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				4.887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.050.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.837.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.817.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	305.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.192.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Interna

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				1.794.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.044.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.044.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	750.000,00		
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	15000000	40.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.834.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Munic. de Administração Planejamento NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Munic. de Administração Planejamento 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				3.785.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.085.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.005.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	390.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.175.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças 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				4.346.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.790.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.790.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.356.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.200.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.576.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME

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				12.580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.424.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.424.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.126.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	5.349.000,00		
		15500000	750.000,00		
		15510000	50.000,00		
		15520000	1.800.000,00		
		15530000	800.000,00		
		15690000	350.000,00		
		15730000	525.000,00		
		17490000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.348.509,84
4.4.00.00.00	Investimentos			3.048.509,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	103.509,84		
		15001001	2.095.000,00		
		15010000	150.000,00		
		15500000	650.000,00		
		15510000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.928.509,84

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 FUNDEB

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				70.830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.056.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15401070	28.126.000,00		
		15410000	8.530.000,00		
		15411070	22.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.774.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	10.824.000,00		
		15410000	950.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	1.230.000,00		
		15410000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					72.180.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.276.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	116.000,00		
		15010000	40.000,00		
		17490060	2.120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.834.503,26
4.4.00.00.00	Investimentos			2.834.503,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.194.503,26		
		17490060	1.640.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.110.503,26



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 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				2.204.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.565.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.565.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			639.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	639.000,00		
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	15000000	40.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.244.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abastecime

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				2.372.006,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			995.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	995.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.377.006,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	441.006,55		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	936.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				418.540,47
4.4.00.00.00	Investimentos			418.540,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	418.540,47		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.790.547,02</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação(FMHIS)

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				136.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16600000	136.000,00		
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	15000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					166.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transpor 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				10.963.864,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.010.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.953.864,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.753.864,28		
		17080000	4.000.000,00		
		17500000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.214.161,91
4.4.00.00.00	Investimentos			5.214.161,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.794.161,91		
		17000000	20.000,00		
		17080000	1.000.000,00		
		17490000	2.400.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>16.178.026,19</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte e Lazer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte e Lazer

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				848.770,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.770,23	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	553.770,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	130.000,00		
		17490000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.478.770,23

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Turismo NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Turismo 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				2.387.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	480.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.907.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.907.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	180.000,00		
		17490000	2.500.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.067.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.811.770,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	655.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.156.770,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.156.770,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				271.925,60
4.4.00.00.00	Investimentos			271.925,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	241.925,60		
		17550000	30.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.083.695,83</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo 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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					20.000,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 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				10.687.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.470.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.217.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.787.600,00		
		15690000	50.000,00		
		17510000	1.380.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.971.553,57
4.4.00.00.00	Investimentos			2.971.553,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.511.553,57		
		15010000	170.000,00		
		17490000	1.140.000,00		
		17510000	120.000,00		
		17550000	30.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>13.659.153,57</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município 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				1.341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			995.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	995.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	346.000,00		
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	15000000	20.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.361.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.684.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.374.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.310.000,00		
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	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.734.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Coordenação de Proteção e Defesa Civil NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Coordenação de Proteção e Defesa Civil 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				185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	151.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	125.000,00		
TOTAL DA DESPESA					310.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência 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				6.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	6.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.000.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Saúde

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				44.067.553,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.910.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	6.121.000,00		
		16000000	13.746.000,00		
		16020000	43.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.137.553,58	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	211.553,58		
		15001002	8.089.000,00		
		16000000	13.930.000,00		
		16020000	1.807.000,00		
		16210000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.629.314,89
4.4.00.00.00	Investimentos			4.729.314,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.440.314,89		
		15001002	1.220.000,00		
		16000000	324.000,00		
		16020000	150.000,00		
		16210000	1.420.000,00		
		16350000	175.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	1.900.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>50.696.868,47</b>

Governo Municipal de São Félix do Xingu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 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				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	101.000,00		
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	15000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					113.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 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				6.981.925,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.286.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.767.000,00		
		16600000	519.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.695.925,59	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	46.925,59		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.630.000,00		
		16600000	2.019.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	384.000,00		
		16600000	326.000,00		
		16610000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.791.925,59



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Félix do Xingu DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	7.110.000,00	7.310.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores		1.990.000,00	1.990.000,00
	Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal.			
01 122	Administração Geral	200.000,00	4.970.000,00	5.170.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	200.000,00	4.970.000,00	5.170.000,00
01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo	200.000,00		200.000,00
	Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municípios.			
01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo		4.394.000,00	4.394.000,00
	Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores.			
01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo		252.000,00	252.000,00
	Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal.			
01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS		300.000,00	300.000,00
	Ampliar de forma adequada o quadro servidores permanentes da Câmara.			
01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores		24.000,00	24.000,00
	Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio.			
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores		150.000,00	150.000,00
	Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas.			
TOTAL		200.000,00	7.110.000,00	7.310.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	5.101.000,00	5.101.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	5.101.000,00	5.101.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	5.101.000,00	5.101.000,00
04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos.		1.200.000,00	1.200.000,00
04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo Promover melhoria financeira dos servidores da SEMAGOV		1.050.000,00	1.050.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM Manunção ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal.		405.000,00	405.000,00
04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital- Taboca Manutenção da agência distrital da Taboca.		536.000,00	536.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu Manutenção da agência Distrital do Nereu.		345.000,00	345.000,00
04 122 0002 2.021	Manutenção da Agência Distrital- Teilândia Manutenção da agência distrital da Teilândia.		400.000,00	400.000,00
04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste Manutenção da Agência Distrital Sudoeste.		405.000,00	405.000,00
04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.		405.000,00	405.000,00
04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.		355.000,00	355.000,00
06	Segurança Pública	0,00	91.000,00	91.000,00
06 122	Admi ni stração Geral	0,00	91.000,00	91.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	91.000,00	91.000,00
06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.		91.000,00	91.000,00
TOTAL		0,00	5.192.000,00	5.192.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Interna DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
04	Administração	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município		1.044.000,00	1.044.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM.			
04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município		70.000,00	70.000,00
	Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município			
04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município		144.000,00	144.000,00
	Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	576.000,00	576.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	576.000,00	576.000,00
04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município		576.000,00	576.000,00
	Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.			
TOTAL		0,00	1.834.000,00	1.834.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Muni. c. de Administração Planejamento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Muni. c. de Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.055.000,00	4.055.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	210.000,00	210.000,00
04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas		210.000,00	210.000,00
	Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.			
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00
04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON		305.000,00	305.000,00
	Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.			
04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		1.250.000,00	1.250.000,00
	Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.			
04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento		1.490.000,00	1.490.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.			
04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		170.000,00	170.000,00
	Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.			
04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA)		180.000,00	180.000,00
	Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.			
04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório		250.000,00	250.000,00

- continuação -

	Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.			
04 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhora auxiliar a comunidade.		100.000,00	100.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.		100.000,00	100.000,00
12	Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122	Administração Geral	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para ampliação do parço administrativo.	120.000,00		120.000,00
TOTAL		120.000,00	4.055.000,00	4.175.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	180.000,00	2.730.000,00	2.910.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças		1.790.000,00	1.790.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.			
04 123	Administração Financeira	180.000,00	940.000,00	1.120.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	180.000,00	940.000,00	1.120.000,00
04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário	180.000,00		180.000,00
	Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação municipal.			
04 123 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		940.000,00	940.000,00
	Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.666.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.400.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.400.000,00
28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada			1.400.000,00
	Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.266.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.266.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP			1.200.000,00
	Contribuição de 1% ao Pasep sobre a receita receita arrecadada e recursos recebidos.			
28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX			30.000,00
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX			12.000,00
	Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor			12.000,00
	Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.			

- continua -

- continuação -

28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.			12.000,00
-------------------	--	--	--	-----------

---

TOTAL	180.000,00	2.730.000,00	5.576.000,00
-------	------------	--------------	--------------

---

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122	Administração Geral	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0003	Educação com Excelência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0003 1.045	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação	1.150.000,00		1.150.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12	Educação	883.509,84	13.865.000,00	14.778.509,84
12 122	Administração Geral	50.000,00	5.985.000,00	6.035.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	50.000,00	5.985.000,00	6.035.000,00
12 122 0003 1.050	Aquisição de Imóvel/Terreno	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.			
12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação		3.471.000,00	3.471.000,00
	Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.			
12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação		2.424.000,00	2.424.000,00
	Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.			
12 122 0003 2.096	Ações de Enfretamento da COVID-19		90.000,00	90.000,00
	Promover proteção a vida dos servidores e alunos.			
12 125	Normalização e Fiscalização	100.000,00	164.000,00	264.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	100.000,00	164.000,00	264.000,00
12 125 0003 1.051	Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa	100.000,00		100.000,00
	Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB.			
12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar		139.000,00	139.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

	promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.			
12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.		25.000,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		895.000,00	895.000,00
12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		330.000,00	330.000,00
12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		470.000,00	470.000,00
12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		220.000,00	220.000,00
12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - Mais Educação Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		90.000,00	90.000,00
12 306 0003 2.094	Alimentação Escolar - Médio Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		75.000,00	75.000,00
12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		100.000,00	100.000,00
12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.		70.000,00	70.000,00
12 361	Ensino Fundamental	533.509,84	5.165.400,00	5.698.909,84
12 361 0003	Educação com Excelência	533.509,84	5.165.400,00	5.698.909,84
12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	80.000,00		80.000,00
12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	200.000,00		200.000,00
12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva Promover a construção de ambiente para prática de educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal.	150.000,00		150.000,00

- cont inua -

- continuação -

12 361 0003 1.072	Perfuração de poços Unidades Escolares - Emenda Ver. Antônio da Silva Rêgo Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Perfuração de poços semi-artesianos em unidades escolares, especificamente: EMEF São João (PA FUNDO do Saco), EMEF Elenir Ferreira Chaves (PA Santiago) e EMEF Céu Azul (Vicinal Tocantins).	16.770,24		16.770,24
12 361 0003 1.081	Const. do Muro de Proteção de Unidades Escolares - Emenda Ver. Gonçalo Araújo Emenda Impositiva nº 005/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção do muro de proteção de unidades escolares - Especificamente: EMEF Universo da Criança.	23.851,19		23.851,19
12 361 0003 1.088	Ampliação de Unidades Escolares - Emenda Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Ampliação de unidades escolares - Especificamente: EMEF Nossa Senhora de Nazaré, Prioritariamente: Construção de 01 sala e 01 secretaria.	62.888,41		62.888,41
12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.		2.677.400,00	2.677.400,00
12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município.		950.000,00	950.000,00
12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.		188.000,00	188.000,00
12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.		1.350.000,00	1.350.000,00
12 365	Educação Infantil	200.000,00	196.000,00	396.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	200.000,00	196.000,00	396.000,00
12 365 0003 1.046	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município.	200.000,00		200.000,00
12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola Manter e melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.		196.000,00	196.000,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	104.600,00	104.600,00
12 812 0003	Educação com Excelência	0,00	104.600,00	104.600,00
12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de		104.600,00	104.600,00

- continua -

- continuação -

12 846	esporte na rede pública municipal de ensino.	0,00	0,00	30.000,00
12 846 0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
12 846 0000 0.013	Encargos Públicos Diversos			10.000,00
	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME			
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME			10.000,00
	Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME			10.000,00
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.			
TOTAL		2.033.509,84	13.865.000,00	15.928.509,84

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
12	Educação	1.190.000,00	70.990.000,00	72.180.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	106.000,00	106.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	0,00	106.000,00	106.000,00
12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.		106.000,00	106.000,00
12 361	Ensino Fundamental	990.000,00	60.914.000,00	61.904.000,00
12 361 0003	Educação com Excelência	990.000,00	60.914.000,00	61.904.000,00
12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.	20.000,00		20.000,00
12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	500.000,00		500.000,00
12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	120.000,00		120.000,00
12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede pública municipal de ensino.	350.000,00		350.000,00
12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.		3.290.000,00	3.290.000,00
12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%		41.911.000,00	41.911.000,00
12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%		7.260.000,00	7.260.000,00
12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.		239.000,00	239.000,00
12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%		385.000,00	385.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%		40.000,00	40.000,00
12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.		7.789.000,00	7.789.000,00
12 365	Educação Infantil	200.000,00	9.970.000,00	10.170.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	200.000,00	9.970.000,00	10.170.000,00
12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	200.000,00		200.000,00
12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.		510.000,00	510.000,00
12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%		8.430.000,00	8.430.000,00
12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%		1.030.000,00	1.030.000,00
TOTAL			1.190.000,00	72.180.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.874.503,26	2.196.000,00	5.110.503,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.094.503,26	1.696.000,00	3.790.503,26
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	2.094.503,26	1.696.000,00	3.790.503,26
18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	300.000,00		300.000,00
18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.	500.000,00		500.000,00
18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de presevar o meio ambiente.	300.000,00		300.000,00
18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo.	600.000,00		600.000,00
18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos.	40.000,00		40.000,00
18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	300.000,00		300.000,00
18 541 0009 1.089	Impl. do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Emenda Ver. Joselândia Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Auxílio na implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos.	20.962,79		20.962,79
18 541 0009 1.093	Impl. do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Emenda Ver. M. Edna Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Auxílio na implatação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos.	33.540,47		33.540,47
18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais		154.000,00	154.000,00

- continua -

- continuação -

18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.		1.150.000,00	1.150.000,00
18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões.		236.000,00	236.000,00
18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.		156.000,00	156.000,00
18 542	Controle Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no intuito de preservação e ações sustentáveis.	80.000,00		80.000,00
18 542 0009 1.042	Aquisição de Veículos Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental.	300.000,00		300.000,00
18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.		500.000,00	500.000,00
18 544	Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.	200.000,00		200.000,00
18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.	200.000,00		200.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	40.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	40.000,00
18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			20.000,00
18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			10.000,00
18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.			10.000,00
TOTAL		2.874.503,26	2.196.000,00	5.110.503,26

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.		70.000,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.		609.000,00	609.000,00
18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.		1.565.000,00	1.565.000,00
TOTAL		0,00	2.244.000,00	2.244.000,00



ÓRGÃO.....: 09 Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abastecime DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	442.547,02	2.348.000,00	2.790.547,02
20 122	Administração Geral	75.466,06	1.676.000,00	1.751.466,06
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	75.466,06	1.676.000,00	1.751.466,06
20 122 0006 1.083	Convênio: Casa Familiar Rural - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto	41.925,59		41.925,59
	Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Convênio: Casa Familiar Rural - CFR. Especificamente: Construção da sede da unidade.			
20 122 0006 1.092	Aquisição de Equip. de Informática - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva	33.540,47		33.540,47
	Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de equipamentos de informática para SEMAGRI.			
20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		681.000,00	681.000,00
	Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.			
20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		995.000,00	995.000,00
	Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.			
20 334	Fomento ao Trabalho	67.080,96	0,00	67.080,96
20 334 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	67.080,96	0,00	67.080,96
20 334 0006 1.097	Realização de Convênio Associação - Emenda Ver. Oderléia Rodrigues	67.080,96		67.080,96
	Emenda Impositiva nº 011/2021 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Realização de Convênio: Associação para o Desenvolvimento das regiões de Santa Rosa e Tabão - reforma, ampliação e adequação da sede.			
20 605	Abastecimento	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.			
20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal	150.000,00		150.000,00
	Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.			

- continua -

- continuação -

20 606	Extensão Rural	0,00	340.000,00	340.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	340.000,00	340.000,00
20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.		128.000,00	128.000,00
20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.		96.000,00	96.000,00
20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável Apoiar o produtor no manuseio sustentável das culturas.		116.000,00	116.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	332.000,00	332.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	332.000,00	332.000,00
20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município.		332.000,00	332.000,00

---

TOTAL | 442.547,02 | 2.348.000,00 | 2.790.547,02

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação(FMHIS) DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
16	Habitação	30.000,00	136.000,00	166.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	136.000,00	166.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	30.000,00	136.000,00	166.000,00
16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação	30.000,00		30.000,00
	Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.			
16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social		70.000,00	70.000,00
	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social			
16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular		66.000,00	66.000,00
	Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.			
TOTAL		30.000,00	136.000,00	166.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transpor DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	1.300.000,00	3.455.000,00	4.755.000,00
04 122	Administração Geral	1.100.000,00	3.455.000,00	4.555.000,00
04 122 0007	0 Trabalho Voltou	1.100.000,00	3.455.000,00	4.555.000,00
04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB)	1.100.000,00		1.100.000,00
	Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas da SEMOB.			
04 122 0007 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes		1.445.000,00	1.445.000,00
	Prover condições de trabalho aos servidores e aos munícipes melhor estrutura da SEMOB.			
04 122 0007 2.060	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras, Transportes e Urbanismo		2.010.000,00	2.010.000,00
	Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB.			
04 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0007	0 Trabalho Voltou	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB Melhorar a estrutura física da SEMOB.	200.000,00		200.000,00
26	Transporte	4.927.026,19	3.146.000,00	8.073.026,19
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26 451 0007	0 Trabalho Voltou	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26 451 0007 1.021	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros dando mais segurança aos munícipes que residem na zona rural deste Município.	1.920.000,00		1.920.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.007.026,19	3.146.000,00	6.153.026,19
26 782 0007	0 Trabalho Voltou	3.007.026,19	3.146.000,00	6.153.026,19
26 782 0007 1.020	Abertura e Recuperação de Estradas Viciniais Propiciar ao moradores da zona rural o direito de ir e vir com mais dignidade.	2.842.864,28		2.842.864,28
26 782 0007 1.071	Implantação de Bueiros - Emenda Ver. Antônio da Silva Rêgo	67.080,96		67.080,96
	Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Implantação de bueiros do Distrito Ladeira Vermelha até a Vila São Francisco.			
26 782 0007 1.102	Implantação de Bueiros em Estradas - Emenda Ver. Sebastião Goudinho de Lima	67.080,95		67.080,95

- conti nua -

- continuação -

	Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Implantação de bueiros em estradas - Especificamente: Distrito Ladeira Vermelha até a Vila São Francisco.			
26 782 0007 1.107	Implantação de Bueiros em Estradas - Emenda Ver. Valdir Gonçalves Nascimento	30.000,00		30.000,00
	Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Implantação de bueiros em estradas - Especificamente: PA Santiago.			
26 782 0007 2.061	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a manutenção das estradas vicinais.		3.146.000,00	3.146.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
27 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
27 782 0007	0 Trabalho Voltou	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
27 782 0007 2.062	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros,		3.350.000,00	3.350.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.227.026,19</b>	<b>9.951.000,00</b>	<b>16.178.026,19</b>

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte e Lazer PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	586.770,23	892.000,00	1.478.770,23
27 122	Administração Geral	0,00	670.000,00	670.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	670.000,00	670.000,00
27 122 0010 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		390.000,00	390.000,00
	Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL.			
27 122 0010 2.048	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer		280.000,00	280.000,00
	Promover vencimentos dignos as servidores da SEMEL.			
27 812	Desporto Comunitário	586.770,23	222.000,00	808.770,23
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	586.770,23	222.000,00	808.770,23
27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal	150.000,00		150.000,00
	Melhorar a estrutura física do estádio municipal.			
27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte	100.000,00		100.000,00
	Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.			
27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas	300.000,00		300.000,00
	Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.			
27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.			
27 812 0010 1.091	Aquisição de Materiais Esportivos - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva	16.770,23		16.770,23
	Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva.			
	Aquisição de materiais esportivos.			
27 812 0010 2.049	Apoio a Programas e Entidades Esportivas		74.000,00	74.000,00
	Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte local.			
27 812 0010 2.050	Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado		56.000,00	56.000,00
	Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpíadas e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado.			
27 812 0010 2.051	Manutenção das Unidades Esportivas		67.000,00	67.000,00
	Melhoramento da unidade esportivas do Município.			
27 812 0010 2.052	Celebração de Convênios com Entidades Esportivas		25.000,00	25.000,00

- cont i nua -

- continuação -

Buscar parcerias para melhor atender os desportistas locais.

TOTAL	586.770,23	892.000,00	1.478.770,23
-------	------------	------------	--------------

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Turismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	695.000,00	695.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	695.000,00	695.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	695.000,00	695.000,00
04 122 0012 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público		695.000,00	695.000,00
12	Educação	0,00	703.000,00	703.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	480.000,00	480.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	480.000,00	480.000,00
12 122 0012 2.037	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR		480.000,00	480.000,00
12 695	Turismo	0,00	223.000,00	223.000,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	223.000,00	223.000,00
12 695 0012 2.039	Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade.		223.000,00	223.000,00
15	Urbanismo	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 695	Turismo	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para recepcionar o turista e a população local, com ambiente apropriado	2.000.000,00		2.000.000,00
15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.	150.000,00		150.000,00
23	Comércio e Serviços	1.020.000,00	449.000,00	1.469.000,00
23 695	Turismo	1.020.000,00	449.000,00	1.469.000,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	1.020.000,00	449.000,00	1.469.000,00
23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.	160.000,00		160.000,00
23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.	120.000,00		120.000,00

- continua -



- continuação -

23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vão do Socorro" Construção de Tirolesa "Vão do Socorro", entre o moro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.	600.000,00		600.000,00
23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo O ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário.	140.000,00		140.000,00
23 695 0012 2.038	Realização do Veraneio Xinguense Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local.		290.000,00	290.000,00
23 695 0012 2.040	Gestão do Parque Ecológico Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes.		159.000,00	159.000,00
26	Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	50.000,00	0,00	50.000,00
26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município.	50.000,00		50.000,00
TOTAL		3.220.000,00	1.847.000,00	5.067.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
13	Cultura	378.695,83	1.645.000,00	2.023.695,83
13 122	Administração Geral	30.000,00	1.059.000,00	1.089.000,00
13 122 0011	Nossa História	30.000,00	1.059.000,00	1.089.000,00
13 122 0011 1.013	Aquisição de Terreno/Imóvel	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de imóveis destinado a estrutura física.			
13 122 0011 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT.		404.000,00	404.000,00
13 122 0011 2.042	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT.		655.000,00	655.000,00
13 392	Difusão Cultural	348.695,83	586.000,00	934.695,83
13 392 0011	Nossa História	280.000,00	586.000,00	866.000,00
13 392 0011 1.011	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local.	180.000,00		180.000,00
13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros.	100.000,00		100.000,00
13 392 0011 2.043	Realização de Festividades em Vilas e Distritos Coordenar as festividades dos aniversários das vilas e distritos.		164.000,00	164.000,00
13 392 0011 2.044	Realização do Aniversário da Cidade Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguense.		154.000,00	154.000,00
13 392 0011 2.045	Realização de Evento Carnavalesco Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local.		134.000,00	134.000,00
13 392 0011 2.046	Realização do Reveillon Realiação de evento cultural de virada de ano (reveillon).		134.000,00	134.000,00
13 392 0012	Encantos do Xingu	68.695,83	0,00	68.695,83
13 392 0012 1.101	Realização de Eventos Culturais e Aniv. Vilas e Distritos - Emenda Ver. Sebastião Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Realização de eventos culturais e aniversários de vilas e distritos.	16.770,23		16.770,23

- continua -

- continuação -

13 392 0012 1.105	Implantação de "Brinquedoteca" Cultural - Emenda Ver. Sercino Evagelista Cristo Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Implantação de "Brinquedoteca" cultural.	23.500,00		23.500,00
13 392 0012 1.106	Aquisição de Equip. p/Projetos Culturais - Emenda Ver. Sercino Evagelista Cristo Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de equipamentos audiovisuais para realização de projetos culturais.	28.425,60		28.425,60
27	Desporto e Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 0010 1.080	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº 005/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Adequação do Estádio Municipal.	60.000,00		60.000,00
TOTAL		438.695,83	1.645.000,00	2.083.695,83

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo 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	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0011	Nossa História	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0011 2.159	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural Auxílio financeiro ao desenvolvimento cultural.		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	20.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	230.000,00	5.399.000,00	5.629.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.199.000,00	5.199.000,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	5.199.000,00	5.199.000,00
04 122 0008 2.064	Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Disponibilizar recursos para da suporte as ações da SEMURB.		1.729.000,00	1.729.000,00
04 122 0008 2.065	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB.		3.470.000,00	3.470.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	200.000,00	200.000,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	200.000,00	200.000,00
04 127 0008 2.069	Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes.		200.000,00	200.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	230.000,00	0,00	230.000,00
04 451 0008 1.028	Construção e Reforma de Prédios Públicos Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar.	230.000,00		230.000,00
15	Urbanismo	700.000,00	662.000,00	1.362.000,00
15 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao melhoramento da estrutura física da SEMURB.	30.000,00		30.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	670.000,00	0,00	670.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	670.000,00	0,00	670.000,00
15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas com necessidades especiais.	20.000,00		20.000,00
15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade Construção de pórtico na entrada da cidade, para receber receber os visitantes.	450.000,00		450.000,00
15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros Construção e recuperação de espaços públicos.	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	662.000,00	662.000,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	662.000,00	662.000,00
15 452 0008 2.066	Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas Serviços de coleta e retirada de entulho e limpeza urbana.		662.000,00	662.000,00
17	Saneamento	797.702,38	0,00	797.702,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	797.702,38	0,00	797.702,38
17 512 0008	Morar Melhor	797.702,38	0,00	797.702,38
17 512 0008 1.032	Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água Construção de micros sistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.	230.000,00		230.000,00
17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.	300.000,00		300.000,00
17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípios.	100.000,00		100.000,00
17 512 0008 1.076	Implantação do Sistema de Abast. de Água S. Liberdade - Emenda Ver. Bibiano Emenda Impositiva nº 003/2021 - Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Implantação do sistema de abastecimento de água - Especificamente: Setor Liberdade de Morar.	83.851,19		83.851,19
17 512 0008 1.077	Implantação do Sistema de Abast. de Água - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães Emenda Impositiva nº 004/2021 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Implantação do sistema de abastecimento de água, especificamente: Residencial Montenegro.	83.851,19		83.851,19
25	Energia	548.000,00	952.000,00	1.500.000,00
25 752	Energia Elétrica	548.000,00	952.000,00	1.500.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	548.000,00	952.000,00	1.500.000,00
25 752 0008 1.029	Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública.	548.000,00		548.000,00
25 752 0008 2.067	Manutenção da Iluminação Pública Manutenção da iluminação pública afim de dá mais segurança aos moradores.		952.000,00	952.000,00
26	Transporte	993.851,19	3.376.600,00	4.370.451,19
26 451	Infra Estrutura Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	800.000,00	0,00	800.000,00
26 451 0008 1.030	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural.	800.000,00		800.000,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	142.000,00	142.000,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	142.000,00	142.000,00
26 752 0008 2.068	Operacionalização do Trânsito Municipal		142.000,00	142.000,00

- continua -

- continuação -

	Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança.			
26 782	Transporte Rodoviário	193.851,19	3.234.600,00	3.428.451,19
26 782 0008	Morar Melhor	193.851,19	3.234.600,00	3.428.451,19
26 782 0008 1.031	Renovação e Ampliação da Frota Municipal	140.000,00		140.000,00
	Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município.			
26 782 0008 1.108	Recuperação de Vias Públicas - Emenda Ver. Valdir Gonçalves Nascimento	53.851,19		53.851,19
	Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento.			
	Recuperação de vias públicas - Especificamente: Distrito Lindoeste, Prioritariamente: Aenida 7 de Setembro, Avenida das Nações, Avenida Itamarati e Avenida Antonio Levino.			
26 782 0008 2.070	Manutenção do Veículos e Máquinas Pesadas		1.192.000,00	1.192.000,00
	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.			
26 782 0008 2.071	Manutenção de Ruas e Avenidas		270.000,00	270.000,00
	Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população.			
26 782 0008 2.072	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas		1.772.600,00	1.772.600,00
	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.			
TOTAL		3.269.553,57	10.389.600,00	13.659.153,57

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência.		366.000,00	366.000,00
04 122 0002 2.015	Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município Promover melhoria financeira dos servidores da PGM.		995.000,00	995.000,00
TOTAL		0,00	1.361.000,00	1.361.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Prefeito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	2.734.000,00	2.734.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	2.374.000,00	2.374.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	2.374.000,00	2.374.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		751.000,00	751.000,00
	Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos.			
04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		249.000,00	249.000,00
	Manutenção do gabinete do vice prefeito			
04 122 0002 2.008	Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito		1.374.000,00	1.374.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	360.000,00	360.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	360.000,00	360.000,00
04 125 0002 2.009	Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito		360.000,00	360.000,00
	O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito.			
TOTAL		0,00	2.734.000,00	2.734.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Coordenação de Proteção e Defesa Civil PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Coordenação de Proteção e Defesa Civil DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	100.000,00	210.000,00	310.000,00
18 182	Defesa Civil	100.000,00	210.000,00	310.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	100.000,00	210.000,00	310.000,00
18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vinciniais	100.000,00		100.000,00
18 182 0008 2.161	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vinciniais Manunção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC		150.000,00	150.000,00
18 182 0008 2.162	Manunção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais		60.000,00	60.000,00
TOTAL		100.000,00	210.000,00	310.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 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	6.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	0,00	6.000.000,00
99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.			6.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.000.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	4.306.868,47	46.360.000,00	50.696.868,47
10 122	Administração Geral	530.000,00	7.795.000,00	8.325.000,00
10 122 0004	Município Saudável	530.000,00	7.795.000,00	8.325.000,00
10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde	500.000,00		500.000,00
	Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.			
10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel	30.000,00		30.000,00
	Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.			
10 122 0004 2.108	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde		4.471.000,00	4.471.000,00
	Manter os serviços administrativos da SEMSA.			
10 122 0004 2.109	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde		3.110.000,00	3.110.000,00
	Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA.			
10 122 0004 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		124.000,00	124.000,00
	Subsidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições.			
10 122 0004 2.135	Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório		90.000,00	90.000,00
	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.			
10 301	Atenção Básica	1.131.058,93	11.695.000,00	12.826.058,93
10 301 0004	Município Saudável	1.131.058,93	11.695.000,00	12.826.058,93
10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas	150.000,00		150.000,00
	Construção e reforma de unidade de saúde básicas.			
10 301 0004 1.069	Reforma e Ampliação de UBS Distrito Lindoeste - Emenda Ver. Valdir Gonçalves	83.851,19		83.851,19
	Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma e ampliação de UBS - Especificamente: Distrito Lindoeste.			
10 301 0004 1.073	Construção do Posto de Saúde Mi nerassul - Emenda Ver. Antonio da Silva Rêgo	15.000,00		15.000,00
	Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Conclusão das			

- cont i nua -

- continuação -

	obras de construção do Posto de Saúde da vila Mi nerassul - Prioritaruiamente a construção do banheiro.		
10 301 0004 1.074	Reforma e ampliação da UBS Dist. Ladeira Vermelha - Emenda Ver. Antonio Silva Reg Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Reforma e ampliação da UBS do Distrito Ladeira Vermelha.	68.851,20	68.851,20
10 301 0004 1.079	Construção de Posto de Saúde - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº 0054/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Clareane.	83.851,19	83.851,19
10 301 0004 1.082	Construção Posto de Saúde - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila São Francisco.	83.851,19	83.851,19
10 301 0004 1.085	Construção de Posto Saúde Vila Nova Vida - Emenda Ver. José Coelho de Carvalho Emenda Impositiva nº 007/2021 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde na Vila Nova Vida.	83.851,19	83.851,19
10 301 0004 1.086	Reforma e Ampliação de UBS do Distrito Nereu - Emenda Ver. José Coelho Carvalho Emenda Impositiva nº 007/2021 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Reforma e ampliação da Ubs do Distrito Nereu.	83.851,19	83.851,19
10 301 0004 1.087	Reforma de Posto de Saúde - Emenda Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma de Posto de Saúde - Especificamente: Vila dos Crentes, Vilas Central e Vila Campos Verdes.	83.851,19	83.851,19
10 301 0004 1.096	Construção de Posto de Saúde - Emenda Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castr Emenda Impositiva nº 011/2021 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Construção de um posto de saúde, especificamente: Vila do Facão.	100.621,43	100.621,43
10 301 0004 1.098	Const. de Posto de Saúde Vila Nova Vida - Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº 012/2021 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Nova Vi da.	83.851,19	83.851,19
10 301 0004 1.099	Reforma e Ampliação de UBS Dist. Nereu - Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº 012/2021 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e	83.851,19	83.851,19

- continua -

- continuação -

	ampliação de UBS - Especificamente: Distrito Nereu.			
10 301 0004 1.100	Construção de Posto Saúde Vila São Fco. - Emenda Ver. Sebastião Goudinho de Lima Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila São Francisco.	83.851,19		83.851,19
10 301 0004 1.104	Reforma e Ampliação de Posto de Saúde - Emenda Ver. Sercino Cristo. Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Reforma e ampliação de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Plano Dourado.	41.925,59		41.925,59
10 301 0004 2.111	Manutenção da Farmácia Básica - FB Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde.		1.080.000,00	1.080.000,00
10 301 0004 2.113	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB Manutenção da ESB.		240.000,00	240.000,00
10 301 0004 2.114	Implementar os Programas da Atenção Básica Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica.		3.305.000,00	3.305.000,00
10 301 0004 2.119	Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios.		80.000,00	80.000,00
10 301 0004 2.120	Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP Programa voltado ao atendimento em saúde em casa.		205.000,00	205.000,00
10 301 0004 2.121	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS Manutenção das UBS		755.000,00	755.000,00
10 301 0004 2.127	Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF.		321.000,00	321.000,00
10 301 0004 2.128	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover melhor atendimento através do programa mais médico.		500.000,00	500.000,00
10 301 0004 2.129	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e rurais.		4.914.000,00	4.914.000,00
10 301 0004 2.134	Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde.		295.000,00	295.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.605.809,54	24.151.000,00	26.756.809,54
10 302 0004	Município Saudável	2.605.809,54	24.151.000,00	26.756.809,54
10 302 0004 1.057	Realização de Cirurgias Eletivas Realizar mutirão de cirurgias eletivas	200.000,00		200.000,00
10 302 0004 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	220.000,00		220.000,00

- continuação -

- continuação -

	Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do transporte de usuários do saúde, atendimento em itinerantes.		
10 302 0004 1.059	Construir e Equipar o Hospital da Taboca Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para atender os usuários em saúde.	875.000,00	875.000,00
10 302 0004 1.060	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Aquisição de Equipamentos Hospitalares.	500.000,00	500.000,00
10 302 0004 1.068	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada Construção e reformas de unidades de saúde especializada.	180.000,00	180.000,00
10 302 0004 1.070	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Adriana Neves Torres Emenda Impositiva nº 001/2021 - Ver. Adriana Torres. Aquisição de uma ambulância 4X4.	167.702,39	167.702,39
10 302 0004 1.075	Aquisição de Mat. e Insumos Hospitalares - Emenda Ver. Bibiano Neto Emenda Impositiva nº 003/2021 - Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Aquisição de materiais e insumos hospitalares.	83.851,19	83.851,19
10 302 0004 1.078	Aquis. de Transp. Fluvial "Ambulância" - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães Emenda Impositiva nº 004/2021 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Aquisição de transporte fluvia de emergência "ambulância".	83.851,19	83.851,19
10 302 0004 1.090	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de uma ambulância.	83.851,19	83.851,19
10 302 0004 1.095	Realização de Exames de Tomografia - Emenda Ver. Mario Borges Teixeira Emenda Impositiva nº 010/2021 - Ver. Mario Borges Teixeira. Realização de Exames de Tomografia.	127.702,39	127.702,39
10 302 0004 1.103	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Sercino Evangelista Cristo Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de uma ambulância.	83.851,19	83.851,19
10 302 0004 2.112	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município.	1.120.000,00	1.120.000,00
10 302 0004 2.115	Implementar os Programas da Atenção Especializada Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do sistema de saúde da atenção especializada.	14.845.000,00	14.845.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0004 2.116	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA.		1.770.000,00	1.770.000,00
10 302 0004 2.117	Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE.		925.000,00	925.000,00
10 302 0004 2.122	Manutenção das Unidades Hospitalares Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade		2.302.000,00	2.302.000,00
10 302 0004 2.123	Manutenção do Centro de Zoonoses Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses.		82.000,00	82.000,00
10 302 0004 2.124	Manutenção do CAPS Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.		202.000,00	202.000,00
10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE Manutenção do CTA e SAE		234.000,00	234.000,00
10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.		790.000,00	790.000,00
10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.		281.000,00	281.000,00
10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento a COVID-19 Ações para enfrentamento da pandemia da COVID-19		1.600.000,00	1.600.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.719.000,00	2.759.000,00
10 305 0004	Município Saudável	40.000,00	2.719.000,00	2.759.000,00
10 305 0004 1.094	Aquisição de Barco p/Vigilância em Saúde - Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº 010/2021 - Ver. Mario Borges Teixeira. Aquisição de um barco, com toldo e motor de popa para anteder a vigilância em saúde.	40.000,00		40.000,00
10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.		642.000,00	642.000,00
10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.		1.862.000,00	1.862.000,00
10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.		215.000,00	215.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	30.000,00
10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de			10.000,00

- continua -



- continuação -

10 846 0000 0.011	entidades não governamentais. Indenizações e/ou Restituições - FMS Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			10.000,00
10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.			10.000,00

---

TOTAL	4.306.868,47	46.360.000,00	50.696.868,47
-------	--------------	---------------	---------------

---

Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Fundo Municipal da Criança e do 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 2022  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 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	0,00	113.000,00	113.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	113.000,00	113.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	0,00	113.000,00	113.000,00
08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.		36.000,00	36.000,00
08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.		77.000,00	77.000,00
TOTAL		0,00	113.000,00	113.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 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	436.925,59	7.335.000,00	7.791.925,59
08 122	Administração Geral	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
08 122 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.		1.085.000,00	1.085.000,00
08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.		2.571.000,00	2.571.000,00
08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.		200.000,00	200.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	39.000,00	39.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	39.000,00	39.000,00
08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS.		39.000,00	39.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	86.000,00	0,00	86.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	86.000,00	0,00	86.000,00
08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.	86.000,00		86.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	1.085.000,00	1.185.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	1.085.000,00	1.185.000,00
08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.	100.000,00		100.000,00
08 243 0005 2.141	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar Apoiar as atividades do Conselho Tutelar.		366.000,00	366.000,00
08 243 0005 2.146	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		399.000,00	399.000,00
08 243 0005 2.149	AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção das ações do AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil.		320.000,00	320.000,00
08 244	Assistência Comunitária	250.925,59	2.255.000,00	2.505.925,59
08 244 0005	Somos Todos Iguais	250.925,59	2.255.000,00	2.505.925,59
08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS Construção e reforma de prédios do FMAS.	150.000,00		150.000,00
08 244 0005 1.084	Convênio com APAE - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto	41.925,59		41.925,59

- cont i nua -

- cont inuação -

	Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Convênio: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, especificamente: construção da sede da unidade.			
08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.	59.000,00		59.000,00
08 244 0005 2.139	Ações de Enfrentamento da COVID-19 Desenvolver ações paraq enfrentamento da pandemia da COVID-19.		176.000,00	176.000,00
08 244 0005 2.142	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS.		231.000,00	231.000,00
08 244 0005 2.143	Benefícios Eventuais Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira.		160.000,00	160.000,00
08 244 0005 2.145	Programa Vigilância Sociassistencial Manutenção de programa de vigilância sociassistencial.		82.000,00	82.000,00
08 244 0005 2.147	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho.		120.000,00	120.000,00
08 244 0005 2.148	Organização do Gestão do SUAS Organização do Gestão do SUAS.		178.000,00	178.000,00
08 244 0005 2.150	Manutenção das Ações do SINE Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos.		60.000,00	60.000,00
08 244 0005 2.151	Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS Gestão das Ações dos programas do SUAS.		89.000,00	89.000,00
08 244 0005 2.154	Serviços de Proteção Social - Básica Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).		387.000,00	387.000,00
08 244 0005 2.155	Serviços de Proteção Social - Média Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).		288.000,00	288.000,00
08 244 0005 2.156	Serviços de Proteção Social - Alta Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).		484.000,00	484.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005 2.144	Bolsa para Ensino Superior para Estudandes de Baixa Renda Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP).		100.000,00	100.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			10.000,00
08 846 0000 0.016	Sentenças Judiciais - FMAS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.			10.000,00

- cont inua -

- continuação -

---

TOTAL	436.925,59	7.335.000,00	7.791.925,59
-------	------------	--------------	--------------

---

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	200.000,00	7.110.000,00	7.310.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
01 122	Administração Geral	200.000,00	4.970.000,00	5.170.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	200.000,00	4.970.000,00	5.170.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	2.860.000,00	27.434.000,00	30.294.000,00
04 122	Administração Geral	2.250.000,00	25.158.000,00	27.408.000,00
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	210.000,00	210.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	15.529.000,00	15.529.000,00
04 122 0003	Educação com Excelência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0007	O Trabalho Voltou	1.100.000,00	3.455.000,00	4.555.000,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	5.199.000,00	5.199.000,00
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	695.000,00	695.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00	940.000,00	1.120.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	180.000,00	940.000,00	1.120.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	936.000,00	936.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	936.000,00	936.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	200.000,00	200.000,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	200.000,00	200.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	430.000,00	0,00	430.000,00
04 451 0007	O Trabalho Voltou	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	230.000,00	0,00	230.000,00
06	Segurança Pública	0,00	91.000,00	91.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	91.000,00	91.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	91.000,00	91.000,00
12	Educação	2.193.509,84	85.558.000,00	87.781.509,84
12 122	Administração Geral	170.000,00	6.465.000,00	6.635.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	50.000,00	5.985.000,00	6.035.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	480.000,00	480.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	100.000,00	270.000,00	370.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	100.000,00	270.000,00	370.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.523.509,84	66.079.400,00	67.602.909,84
12 361 0003	Educação com Excelência	1.523.509,84	66.079.400,00	67.602.909,84

- continua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	400.000,00	10.166.000,00	10.566.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	400.000,00	10.166.000,00	10.566.000,00
12 695	Turismo	0,00	223.000,00	223.000,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	223.000,00	223.000,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	104.600,00	104.600,00
12 812 0003	Educação com Excelência	0,00	104.600,00	104.600,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	378.695,83	1.665.000,00	2.043.695,83
13 122	Administração Geral	30.000,00	1.059.000,00	1.089.000,00
13 122 0011	Nossa História	30.000,00	1.059.000,00	1.089.000,00
13 392	Difusão Cultural	348.695,83	606.000,00	954.695,83
13 392 0011	Nossa História	280.000,00	606.000,00	886.000,00
13 392 0012	Encantos do Xingu	68.695,83	0,00	68.695,83
15	Urbanismo	2.850.000,00	662.000,00	3.512.000,00
15 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	670.000,00	0,00	670.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	670.000,00	0,00	670.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	662.000,00	662.000,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	662.000,00	662.000,00
15 695	Turismo	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
16	Habitação	30.000,00	136.000,00	166.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	136.000,00	166.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	30.000,00	136.000,00	166.000,00
17	Saneamento	797.702,38	0,00	797.702,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	797.702,38	0,00	797.702,38
17 512 0008	Morar Melhor	797.702,38	0,00	797.702,38
18	Gestão Ambiental	2.974.503,26	4.580.000,00	7.594.503,26
18 122	Administração Geral	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
18 182	Defesa Civil	100.000,00	210.000,00	310.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	100.000,00	210.000,00	310.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.094.503,26	1.696.000,00	3.790.503,26
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	2.094.503,26	1.696.000,00	3.790.503,26
18 542	Controle Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 544	Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	40.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	442.547,02	2.348.000,00	2.790.547,02
20 122	Administração Geral	75.466,06	1.676.000,00	1.751.466,06
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	75.466,06	1.676.000,00	1.751.466,06
20 334	Fomento ao Trabalho	67.080,96	0,00	67.080,96
20 334 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	67.080,96	0,00	67.080,96
20 605	Abastecimento	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	300.000,00	0,00	300.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	340.000,00	340.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	340.000,00	340.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	332.000,00	332.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	332.000,00	332.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

23	Comércio e Serviços	1.020.000,00	449.000,00	1.469.000,00
23 695	Turismo	1.020.000,00	449.000,00	1.469.000,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	1.020.000,00	449.000,00	1.469.000,00
25	Energia	548.000,00	952.000,00	1.500.000,00
25 752	Energia Elétrica	548.000,00	952.000,00	1.500.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	548.000,00	952.000,00	1.500.000,00
26	Transporte	5.970.877,38	6.522.600,00	12.493.477,38
26 451	Infra Estrutura Urbana	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
26 451 0007	O Trabalho Voltou	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	800.000,00	0,00	800.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	50.000,00	0,00	50.000,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	142.000,00	142.000,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	142.000,00	142.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.200.877,38	6.380.600,00	9.581.477,38
26 782 0007	O Trabalho Voltou	3.007.026,19	3.146.000,00	6.153.026,19
26 782 0008	Morar Melhor	193.851,19	3.234.600,00	3.428.451,19
27	Desporto e Lazer	646.770,23	4.242.000,00	4.888.770,23
27 122	Administração Geral	0,00	670.000,00	670.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	670.000,00	670.000,00
27 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
27 782 0007	O Trabalho Voltou	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
27 812	Desporto Comunitário	646.770,23	222.000,00	868.770,23
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	646.770,23	222.000,00	868.770,23
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.666.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.400.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.266.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.266.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	0,00	6.000.000,00

TOTAL

20.912.605,94

141.749.600,00

171.398.205,94



Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	436.925,59	7.448.000,00	7.904.925,59
08 122	Administração Geral	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	39.000,00	39.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	39.000,00	39.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	86.000,00	0,00	86.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	86.000,00	0,00	86.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	1.198.000,00	1.298.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	1.198.000,00	1.298.000,00
08 244	Assistência Comunitária	250.925,59	2.255.000,00	2.505.925,59
08 244 0005	Somos Todos Iguais	250.925,59	2.255.000,00	2.505.925,59
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	4.306.868,47	46.360.000,00	50.696.868,47
10 122	Administração Geral	530.000,00	7.795.000,00	8.325.000,00
10 122 0004	Município Saudável	530.000,00	7.795.000,00	8.325.000,00
10 301	Atenção Básica	1.131.058,93	11.695.000,00	12.826.058,93
10 301 0004	Município Saudável	1.131.058,93	11.695.000,00	12.826.058,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.605.809,54	24.151.000,00	26.756.809,54
10 302 0004	Município Saudável	2.605.809,54	24.151.000,00	26.756.809,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.719.000,00	2.759.000,00
10 305 0004	Município Saudável	40.000,00	2.719.000,00	2.759.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		4.743.794,06	53.808.000,00	58.601.794,06

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	7.310.000,00	7.310.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	2.150.000,00	28.144.000,00	30.294.000,00
04 122	Administração Geral	2.050.000,00	25.358.000,00	27.408.000,00
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	210.000,00	210.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	15.529.000,00	15.529.000,00
04 122 0003	Educação com Excelência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0007	O Trabalho Voltou	900.000,00	3.655.000,00	4.555.000,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	5.199.000,00	5.199.000,00
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	695.000,00	695.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	936.000,00	936.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	936.000,00	936.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	200.000,00	200.000,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	200.000,00	200.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	330.000,00	430.000,00
04 451 0007	O Trabalho Voltou	0,00	200.000,00	200.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	100.000,00	130.000,00	230.000,00
06	Segurança Pública	0,00	91.000,00	91.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	91.000,00	91.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	91.000,00	91.000,00
12	Educação	86.705.000,00	1.076.509,84	87.781.509,84
12 122	Administração Geral	6.035.000,00	600.000,00	6.635.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	120.000,00	120.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	6.035.000,00	0,00	6.035.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	480.000,00	480.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	370.000,00	0,00	370.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	370.000,00	0,00	370.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	67.349.400,00	253.509,84	67.602.909,84
12 361 0003	Educação com Excelência	67.349.400,00	253.509,84	67.602.909,84

- continua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	10.566.000,00	0,00	10.566.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	10.566.000,00	0,00	10.566.000,00
12 695	Turismo	0,00	223.000,00	223.000,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	223.000,00	223.000,00
12 812	Desporto Comunitário	104.600,00	0,00	104.600,00
12 812 0003	Educação com Excelência	104.600,00	0,00	104.600,00
12 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	30.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	30.000,00	2.013.695,83	2.043.695,83
13 122	Administração Geral	30.000,00	1.059.000,00	1.089.000,00
13 122 0011	Nossa História	30.000,00	1.059.000,00	1.089.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	954.695,83	954.695,83
13 392 0011	Nossa História	0,00	886.000,00	886.000,00
13 392 0012	Encantos do Xingu	0,00	68.695,83	68.695,83
15	Urbanismo	2.430.000,00	1.082.000,00	3.512.000,00
15 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	400.000,00	270.000,00	670.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	400.000,00	270.000,00	670.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	662.000,00	662.000,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	662.000,00	662.000,00
15 695	Turismo	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00
16	Habitação	136.000,00	30.000,00	166.000,00
16 482	Habitação Urbana	136.000,00	30.000,00	166.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	136.000,00	30.000,00	166.000,00
17	Saneamento	300.000,00	497.702,38	797.702,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	497.702,38	797.702,38
17 512 0008	Morar Melhor	300.000,00	497.702,38	797.702,38
18	Gestão Ambiental	3.760.000,00	3.834.503,26	7.594.503,26
18 122	Administração Geral	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
18 182	Defesa Civil	0,00	310.000,00	310.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	0,00	310.000,00	310.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.860.000,00	930.503,26	3.790.503,26
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	2.860.000,00	930.503,26	3.790.503,26
18 542	Controle Ambiental	500.000,00	380.000,00	880.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	500.000,00	380.000,00	880.000,00
18 544	Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	2.790.547,02	2.790.547,02
20 122	Administração Geral	0,00	1.751.466,06	1.751.466,06
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	1.751.466,06	1.751.466,06
20 334	Fomento ao Trabalho	0,00	67.080,96	67.080,96
20 334 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	67.080,96	67.080,96
20 605	Abastecimento	0,00	300.000,00	300.000,00
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	300.000,00	300.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	340.000,00	340.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	340.000,00	340.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	332.000,00	332.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	332.000,00	332.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

23	Comércio e Serviços	500.000,00	969.000,00	1.469.000,00
23 695	Turismo	500.000,00	969.000,00	1.469.000,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	500.000,00	969.000,00	1.469.000,00
25	Energia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26	Transporte	4.110.000,00	8.383.477,38	12.493.477,38
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.820.000,00	950.000,00	2.770.000,00
26 451 0007	O Trabalho Voltou	1.520.000,00	400.000,00	1.920.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	300.000,00	500.000,00	800.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	0,00	50.000,00	50.000,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	142.000,00	142.000,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	142.000,00	142.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.290.000,00	7.291.477,38	9.581.477,38
26 782 0007	O Trabalho Voltou	2.200.000,00	3.953.026,19	6.153.026,19
26 782 0008	Morar Melhor	90.000,00	3.338.451,19	3.428.451,19
27	Desporto e Lazer	3.500.000,00	1.388.770,23	4.888.770,23
27 122	Administração Geral	0,00	670.000,00	670.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	670.000,00	670.000,00
27 782	Transporte Rodoviário	3.000.000,00	350.000,00	3.350.000,00
27 782 0007	O Trabalho Voltou	3.000.000,00	350.000,00	3.350.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	368.770,23	868.770,23
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	500.000,00	368.770,23	868.770,23
28	Encargos Especiais	0,00	2.666.000,00	2.666.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

TOTAL

105.121.000,00

66.277.205,94

171.398.205,94

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	2.964.000,00	4.940.925,59	7.904.925,59
08 122	Administração Geral	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	39.000,00	39.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	39.000,00	39.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	86.000,00	0,00	86.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	86.000,00	0,00	86.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	819.000,00	479.000,00	1.298.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	819.000,00	479.000,00	1.298.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.059.000,00	446.925,59	2.505.925,59
08 244 0005	Somos Todos Iguais	2.059.000,00	446.925,59	2.505.925,59
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	49.045.000,00	1.651.868,47	50.696.868,47
10 122	Administração Geral	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00
10 122 0004	Município Saudável	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00
10 301	Atenção Básica	11.845.000,00	981.058,93	12.826.058,93
10 301 0004	Município Saudável	11.845.000,00	981.058,93	12.826.058,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.126.000,00	630.809,54	26.756.809,54
10 302 0004	Município Saudável	26.126.000,00	630.809,54	26.756.809,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.719.000,00	40.000,00	2.759.000,00
10 305 0004	Município Saudável	2.719.000,00	40.000,00	2.759.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	30.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		52.009.000,00	6.592.794,06	58.601.794,06

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	7.310.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	5.101.000,00	0,00	91.000,00
03	Controladoria Geral do Município	1.834.000,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	4.055.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	2.910.000,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	1.150.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	70.000,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	4.755.000,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	695.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	5.629.000,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	1.361.000,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	2.734.000,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	7.904.925,59	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.904.925,59</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	120.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	50.696.868,47	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	86.958.509,84
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	703.000,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.696.868,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87.781.509,84</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	2.150.000,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	2.043.695,83	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.362.000,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.043.695,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	7.284.503,26
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	166.000,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	797.702,38	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	310.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>166.000,00</b>	<b>797.702,38</b>	<b>7.594.503,26</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	2.790.547,02	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.790.547,02	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	1.469.000,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.469.000,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	8.073.026,19	3.350.000,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.478.770,23
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	50.000,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	60.000,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	1.500.000,00	4.370.451,19	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>12.493.477,38</b>	<b>4.888.770,23</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	7.310.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	5.192.000,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	1.834.000,00
04	Sec. Munic. de Administração Planejamento	0,00	0,00	4.175.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	2.666.000,00	0,00	5.576.000,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	50.696.868,47
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	88.108.509,84
08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	7.354.503,26
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	2.790.547,02
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	8.070.925,59
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	16.178.026,19
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.478.770,23
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	5.067.000,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.103.695,83
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	13.659.153,57
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.361.000,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.734.000,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	310.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.666.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		360.000,00		
		Fonte 15000000	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 15000000	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo Promover melhoria financeira dos servidores da				

- continua -



- cont inuação -

	SEMAGOV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
	Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.000,00		
	Fonte 15000000	160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.050.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM			
	Manuntenção ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			375.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	375.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
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 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	405.000,00
04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital- Taboca			
	Manutenção da agência distrital da Taboca.			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			496.000,00	496.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			496.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		496.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	536.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu				
	Manutenção da agência Distrital do Nereu.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
04 122 0002 2.021	Manutenção da Agência Distrital- Teilândia Manutenção da agência distrital da Teilândia.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
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	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste Manutenção da Agência Distrital Sudoeste.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			365.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	405.000,00
04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste				
	Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	405.000,00
04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.000,00
06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.192.000,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Interna

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.044.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.044.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.044.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		820.000,00		
		Fonte 15000000	820.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.044.000,00
04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município				
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.000,00
04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			536.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		536.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	536.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
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 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	576.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.834.000,00



ÓRGÃO.....: 04 Sec. Munic. de Administração Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Munic. de 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 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	305.000,00
04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 15000000	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	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.250.000,00
04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.490.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
	Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	240.000,00		
	Fonte 15000000	240.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.490.000,00
04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA) Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
	Fonte 15000000	180.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	240.000,00		
	Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhorar auxiliar a comunidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	80.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00			
	Fonte 15000000	60.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 15000000	20.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 15000000	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		100.000,00
04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
	Fonte 15000000	100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		100.000,00
12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para ampliação do parque administrativo.				
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			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	120.000,00			
	Fonte 15000000	120.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.175.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.790.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.790.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.790.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 15000000	1.450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		290.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.790.000,00
04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
04 123 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				910.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
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 15000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	940.000,00
28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada				
	Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.200.000,00		
	Fonte 15000000		1.200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.400.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP				
	Contribuição de 1% ao Pasep sobre a receita arrecadada e recursos recebidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.180.000,00		
	Fonte 15000000	1.180.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.200.000,00
28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00
28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00
28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00
28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.576.000,00

---



ÓRGÃO.....: 09 Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abastecime

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
20 122 0006 1.083	Convênio: Casa Familiar Rural - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Convênio: Casa Familiar Rural - CFR. Especificamente: Construção da sede da unidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.925,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.925,59	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		41.925,59		
3.3.50.41.00	Contribuições		41.925,59		
		Fonte 15000000	41.925,59		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.925,59
20 122 0006 1.092	Aquisição de Equip. de Informática - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de equipamentos de informática para SEMGRI.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.540,47
4.4.00.00.00	Investimentos			33.540,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.540,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.540,47		
		Fonte 15000000	33.540,47		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.540,47
20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				656.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		636.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
	Fonte 15000000		240.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	681.000,00
20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento				
	Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			995.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		995.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
	Fonte 15000000		800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
	Fonte 15000000		160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	995.000,00
20 334 0006 1.097	Realização de Convênio Associação - Emenda Ver. Oderléia Rodrigues				
	Emenda Impositiva nº 011/2021 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Realização de Convênio: Associação para o Desenvolvimento das regiões de Santa Rosa e Tabão - reforma, ampliação e adequação da sede.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.080,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.080,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		67.080,96		
3.3.50.41.00	Contribuições		67.080,96		
	Fonte 15000000		67.080,96		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	67.080,96
20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
	Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.				
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 15000000	150.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal				
	Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00			
	Fonte 15000000	150.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
	Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
	Fonte 15000000	20.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
	Fonte 15000000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 15000000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
	Fonte 15000000	30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
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 15000000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.000,00
20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros				
	Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.000,00	81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	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 15000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	96.000,00
20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável Apoiar o produtor no manuseio sustentável das culturas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	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 15000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	116.000,00
20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				332.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			332.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		312.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.790.547,02

---

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transpor

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB) Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas da SEMOB.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17490000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
04 122 0007 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes Prover condições de trabalho aos servidores e aos municípios melhor estrutura da SEMOB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.415.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	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 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.445.000,00
04 122 0007 2.060	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras, Transportes e Urbanismo Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.010.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.010.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.010.000,00
04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB Melhorar a estrutura física da SEMOB.				
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 15000000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
26 451 0007 1.021	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros dando mais segurança aos munícipes que residem na zona rural deste Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.920.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.920.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.920.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.920.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17490000	1.500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.920.000,00
26 782 0007 1.020	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais				

- cont inua -

- conti nuação -

	Propiciar ao moradores da zona rural o direito de ir e vir com mais dignidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.042.864,28
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.042.864,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.042.864,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.042.864,28		
		Fonte 15000000	842.864,28	
		Fonte 17500000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00	
		Fonte 17080000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.842.864,28
26 782 0007 1.071	Implantação de Bueiros - Emenda Ver. Antônio da Silva Rêgo Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Implantação de bueiros do Distrito Ladeira Vermelha até a Vila São Francisco.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.080,96
4.4.00.00.00	Investimentos		67.080,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.080,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	67.080,96		
		Fonte 15000000	67.080,96	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67.080,96
26 782 0007 1.102	Implantação de Bueiros em Estradas - Emenda Ver. Sebastião Goudinho de Lima Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Implantação de bueiros em estradas - Especificamente: Distrito Ladeira Vermelha até a Vila São Francisco.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.080,95
4.4.00.00.00	Investimentos		67.080,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.080,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	67.080,95		
		Fonte 15000000	67.080,95	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67.080,95
26 782 0007 1.107	Implantação de Bueiros em Estradas - Emenda Ver. Valdir Gonçalves Nascimento Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Implantação de bueiros em estradas - Especificamente: PA Santiago.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	

- conti nua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0007 2.061		Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas			
		Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a manutenção das estradas vicinais.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.146.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.146.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.146.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.636.000,00		
		Fonte 15000000	1.636.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.146.000,00
27 782 0007 2.062		Locação de Veículos e Máquinas Pesadas			
		Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros,			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.350.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.350.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.350.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17080000	3.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.178.026,19

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0010 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.000,00
27 122 0010 2.048	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer Promover vencimentos dignos as servidores da SEMEL.				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00	280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal				
	Melhorar a estrutura física do estádio municipal.				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte				
	Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.				
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 17490000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas				
	Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17490000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel				

- continua -

- conti nuação -

	Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0010 1.091	Aquisição de Materiais Esportivos - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de materiais esportivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.770,23
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.770,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.770,23		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.770,23		
	Fonte 15000000	16.770,23		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.770,23
27 812 0010 2.049	Apoio a Programas e Entidades Esportivas Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte local.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.000,00
27 812 0010 2.050	Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpíadas e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- conti nua -

- **continuação** -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	-	-	56.000,00
27 812 0010 2.051	Manutenção das Unidades Esportivas Melhoramento da unidade esportivas do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	-	-	67.000,00
27 812 0010 2.052	Celebração de Convênios com Entidades Esportivas Buscar parcerias para melhor atender os desportistas locais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.478.770,23

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0012 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			645.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		645.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	695.000,00
12 122 0012 2.037	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
12 695 0012 2.039	Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
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 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.000,00
15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para recepcionar o turista e a população local, com ambiente apropriado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
	Fonte 17490000	2.000.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos				
	Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos				
	Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos				
	Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro"				
	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro", entre o morro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.				

- continua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
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 17490000	500.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo			
	O ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
23 695 0012 2.038	Realização do Veraneio Xinguense			
	Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
23 695 0012 2.040	Gestão do Parque Ecológico				
	Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.000,00
26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário				
	Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.067.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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. ECONÔMI CA
13 122 0011 1.013	Aquisição de Terreno/Imóvel				
	Aquisição de imóveis destinado a estrutura física.				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 17550000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 122 0011 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
	Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	404.000,00
13 122 0011 2.042	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.000,00
13 392 0011 1.011	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros.				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0011 2.043	Realização de Festividades em Vilas e Distritos Coordenar as festiviades dos aniversários das vilas e distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.000,00
13 392 0011 2.044	Realização do Aniverário da Cidade Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguense.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
13 392 0011 2.045	Realização de Evento Carnavalesco Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.000,00
13 392 0011 2.046	Realização do Reveillon Realização de evento cultural de virada de ano (reveillon).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.000,00
13 392 0012 1.101	Realização de Eventos Culturais e Aniv. Vilas e Distritos - Emenda Ver. Sebastião Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Realização de eventos culturais e aniversários de vilas e distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.770,23
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.770,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.770,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.770,23		
	Fonte 15000000		16.770,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.770,23
13 392 0012 1.105	Implantação de "Brinquedoteca" Cultural - Emenda Ver. Sercino Evangelista Cristo Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Implantação de "Brinquedoteca" cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00		
	Fonte 15000000		13.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.500,00
13 392 0012 1.106	Aquisição de Equip. p/Projetos Culturais - Emenda Ver. Sercino Evagelista Cristo Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de equipamentos audi visuais para realização de projetos culturais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.425,60
4.4.00.00.00	Investimentos			28.425,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.425,60			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.425,60			
		Fonte 15000000	28.425,60		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	28.425,60
27 812 0010 1.080	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº 005/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Adequação do Estádio Municipal.				
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 15000000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.083.695,83

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
13 392 0011 2.159	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural Auxílio financeiro ao desenvolvimento cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.000,00



ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.064	Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Disponibilizar recursos para da suporte as ações da SEMURB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.579.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.579.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.579.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.729.000,00
04 122 0008 2.065	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.800.000,00		
	Fonte 15000000	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.470.000,00
04 127 0008 2.069	Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 451 0008 1.028	Construção e Reforma de Prédios Públicos Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00	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 15000000	30.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	230.000,00
15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao				
	melhoramento da estrutura física da SEMURB.				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 17550000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e				
	Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais				
	Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas				
	com necessidades especiais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade				
	Construção de pórtico na entrada da cidade, para				
	receber os visitantes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490000	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	450.000,00
15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças,				
	Parques e Canteiros				
	Construção e recuperação de espaços públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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 15000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
15 452 0008 2.066	Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas Serviços de coleta e retira de entulho e limpeza urbana.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			592.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		592.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		592.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00	
		Fonte 15000000	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	662.000,00
17 512 0008 1.032	Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água Construção de micros sistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00	
		Fonte 15000000	230.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	230.000,00
17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 17490000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana			
	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípios.			
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 15000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0008 1.076	Implantação do Sistema de Abast. de Água S. Liberdade - Emenda Ver. Bibiano			
	Emenda Impositiva nº 003/2021 - Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Implantação do sistema de abastecimento de água - Especificamente: Setor Liberdade de Morar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
17 512 0008 1.077	Implantação do Sistema de Abast. de Água - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães			
	Emenda Impositiva nº 004/2021 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Implantação do sistema de abastecimento de água, especificamente: Residencial Montenegro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
25 752 0008 1.029	Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública			
	Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			498.000,00	498.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		498.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		448.000,00		
		Fonte 17510000	448.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	548.000,00
25 752 0008 2.067	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da iluminação pública afim de dá mais segurança aos moradores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				882.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			882.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		882.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 17510000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 17510000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 17510000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	952.000,00
26 451 0008 1.030	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
	Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- cont inuação -

- continuação -

		Fonte 15010000	170.000,00		
		Fonte 17490000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
26 752 0008 2.068	Operacionalização do Trânsito Municipal Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
26 782 0008 1.031	Renovação e Ampliação da Frota Municipal Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17490000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
26 782 0008 1.108	Recuperação de Vias Públicas - Emenda Ver. Valdir Gonçalves Nascimento Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Recuperação de vias públicas - Especificamente: Distrito Lindoeste, Prioritariamente: Avenida 7 de Setembro, Avenida das Nações, Avenida Itamarati e Avenida Antonio Levino.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			53.851,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.851,19		
		Fonte 15000000	53.851,19		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	53.851,19
26 782 0008 2.070		Manutenção do Veículos e Máquinas Pesadas			
		Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.172.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.172.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.172.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
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 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.192.000,00
26 782 0008 2.071		Manutenção de Ruas e Avenidas			
		Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
26 782 0008 2.072	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas				
	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.772.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.772.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.772.600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
	Fonte 15000000	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.652.600,00			
	Fonte 15000000	1.622.600,00			
	Fonte 15690000	30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00			
	Fonte 15690000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.772.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.659.153,57

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				346.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.000,00
04 122 0002 2.015	Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município Promover melhoria financeira dos servidores da PGM.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			995.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		995.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

995.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.361.000,00

---

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				731.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			731.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		731.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	751.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do gabinete do vice prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	249.000,00
04 122 0002 2.008	Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito				
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.374.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.374.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.374.000,00
04 125 0002 2.009	Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito				
	O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		144.000,00		
		Fonte 15000000	144.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.734.000,00

---

ÓRGÃO.....: 20 Coordenação de Proteção e Defesa Civil  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Coordenação de Proteção e Defesa Civil

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais				
	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais				
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 182 0008 2.161	Manutenção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC				
	Manutenção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
18 182 0008 2.162	COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais			
	COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais			
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	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				310.000,00



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 0002 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				6.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		6.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		6.000.000,00		
		Fonte 15000000	6.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	6.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.000.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Félix do Xingu

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 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores				
	Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.940.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.940.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		720.000,00		
		Fonte 15000000	720.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.990.000,00
01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo				
	Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municipais.				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.394.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.394.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.394.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		124.000,00		
		Fonte 15000000	124.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.300.000,00		
		Fonte 15000000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.394.000,00
01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	252.000,00
01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS Ampliar de forma adequada o quadro servidores permanentes da Câmara.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- cont inuação -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores	Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores	Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.310.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.				
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 15001002	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0004 2.108	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde Manter os serviços administrativos da SEMSA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.471.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.451.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.431.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900.000,00		
		Fonte 15001002	900.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.900.000,00		
		Fonte 15001002	1.900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.471.000,00
10 122 0004 2.109	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde				
	Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 15001002	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.110.000,00
10 122 0004 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Subidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.000,00	114.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
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 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.000,00
10 122 0004 2.135	Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório				
	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas				
	Construção e reforma de unidade de saúde básicas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0004 1.069	Reforma e Ampliação de UBS Distrito Lidoeste - Emenda Ver. Valdir Gonçalves				
	Emenda Impositiva nº 015/2021 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma e ampliação de UBS -				

- cont inua -

- continuação -

	Especificamente: Distrito Lindoeste.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos		83.851,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
	Fonte 15000000	83.851,19		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.073	Construção do Posto de Saúde Minerassul - Emenda Ver. Antonio da Silva Rêgo Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Conclusão das obras de construção do Posto de Saúde da vila Minerassul - Prioritariamente a construção do banheiro.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 0004 1.074	Reforma e ampliação da UBS Dist. Ladeira Vermelha - Emenda Ver. Antonio Silva Reg Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Reforma e ampliação da UBS do Distrito Ladeira Vermelha.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			68.851,20
4.4.00.00.00	Investimentos		68.851,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	68.851,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	68.851,20		
	Fonte 15000000	68.851,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.851,20
10 301 0004 1.079	Construção de Posto de Saúde - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº 0054/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Clareane.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos		83.851,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
	Fonte 15000000	83.851,19		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.082	Construção Posto de Saúde - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila São Francisco.			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.085	Construção de Posto Saúde Vila Nova Vida - Emenda Ver. José Coelho de Carvalho Emenda Impositiva nº 007/2021 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde na Vila Nova Vida.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.086	Reforma e Ampliação de UBS do Distrito Nereu - Emenda Ver. José Coelho Carvalho Emenda Impositiva nº 007/2021 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Reforma e ampliação da Ubs do Distrito Nereu.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.087	Reforma de Posto de Saúde - Emenda Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma de Posto de Saúde - Especificamente: Vila dos Crentes, Vilas Central e Vila Campos Verdes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.096	Construção de Posto de Saúde - Emenda Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castr Emenda Impositiva nº 011/2021 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Construção de um posto de saúde, especificamente: Vila do Facão.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.621,43
4.4.00.00.00	Investimentos			100.621,43
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.621,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.621,43		
		Fonte 15000000	100.621,43	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.621,43
10 301 0004 1.098	Const. de Posto de Saúde Vila Nova Vida - Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº 012/2021 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Nova Vida.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.099	Reforma e Ampliação de UBS Dist. Nereu - Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº 012/2021 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e ampliação de UBS - Especificamente: Distrito Nereu.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.100	Construção de Posto Saúde Vila São Fco. - Emenda Ver. Sebastião Goudinho de Lima Emenda Impositiva nº 013/2021 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila São Francisco.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 301 0004 1.104	Reforma e Ampliação de Posto de Saúde - Emenda Ver. Sercino Cristo. Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Reforma e ampliação de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Plano Dourado.			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.925,59
4.4.00.00.00	Investimentos		41.925,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.925,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.925,59		
		Fonte 15000000	41.925,59	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.925,59
10 301 0004 2.111	Manutenção da Farmácia Básica - FB Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.080.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.080.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.080.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.080.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	900.000,00	
		Fonte 16210000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.080.000,00
10 301 0004 2.113	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB Manutenção da ESB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
		Fonte 16000000	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 301 0004 2.114	Implementar os Programas da Atenção Básica Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.620.000,00		
		Fonte 15001002	750.000,00	
		Fonte 16000000	870.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	105.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	

- cont inua -

- conti nuação -

		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.025.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	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 16000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.305.000,00
10 301 0004 2.119	Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 301 0004 2.120	Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP Programa voltado ao atendimento em saúde em casa.				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
10 301 0004 2.121	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS			
	Manutenção das UBS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			725.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00		
	Fonte 15001002	90.000,00		
	Fonte 16000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 16000000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	485.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.000,00		
	Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	45.000,00		
	Fonte 15001002	45.000,00		
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 15001002	30.000,00		

- cont inua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	755.000,00
10 301 0004 2.127	Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	166.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15001002	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 16000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	321.000,00
10 301 0004 2.128	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover melhor atendimento através do programa mais médico.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 301 0004 2.129	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e rurais.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.914.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500.000,00		
	Fonte 16000000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	700.000,00		
	Fonte 16000000	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		604.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	604.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500.000,00		
	Fonte 16000000	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.914.000,00
10 301 0004 2.134	Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF			
	Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 16000000	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 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.000,00
10 302 0004 1.057	Realização de Cirurgias Eletivas				
	Realizar mutirão de cirurgias eletivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0004 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
	Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do transporte de usuários do saúde, atendimento em itinerantes.				
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 16210000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
10 302 0004 1.059	Construir e Equipar o Hospital da Taboca				
	Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para atender os usuários em saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				875.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			875.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		875.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		375.000,00		
		Fonte 16210000	200.000,00		
		Fonte 16350000	175.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	875.000,00
10 302 0004 1.060	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares.				

- continua -



- cont inuação -

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 16210000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0004 1.068	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada			
	Construção e reformas de unidades de saúde especilizada.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 302 0004 1.070	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Adriana Neves Torres			
	Emenda Impositiva nº 001/2021 - Ver. Adriana Torres. Aquisição de uma ambulância 4X4.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			167.702,39
4.4.00.00.00	Investimentos		167.702,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	167.702,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	167.702,39		
		Fonte 15000000	167.702,39	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	167.702,39
10 302 0004 1.075	Aquisição de Mat. e Insumos Hospitalares - Emenda Ver. Bibiano Neto			
	Emenda Impositiva nº 003/2021 - Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Aquisição de materiais e insumos hospitalares.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.851,19
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.851,19	
3.3.90.00.00	Aplicações di retas	83.851,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 302 0004 1.078	Aquis. de Transp. Fluvial "Ambulância" - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães			
	Emenda Impositiva nº 004/2021 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Aquisição de transporte fluvia de emergência "ambulância".			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos		83.851,19	
4.4.90.00.00	Aplicações di retas	83.851,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.851,19		
		Fonte 15000000	83.851,19	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 302 0004 1.090	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva				
	Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de uma ambulância.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.851,19			
	Fonte 15000000	83.851,19			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 302 0004 1.095	Realização de Exames de Tomografia - Emenda Ver. Mario Borges Teixeira				
	Emenda Impositiva nº 010/2021 - Ver. Mario Borges Teixeira. Realização de Exames de Tomografia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.702,39
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.702,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.702,39			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	127.702,39			
	Fonte 15000000	127.702,39			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	127.702,39
10 302 0004 1.103	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Sercino Evangelista Cristo				
	Emenda Impositiva nº 014/2021 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de uma ambulância.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos			83.851,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.851,19			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.851,19			
	Fonte 15000000	83.851,19			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.851,19
10 302 0004 2.112	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 15001002	20.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.100.000,00			
	Fonte 15001002	300.000,00			
	Fonte 16000000	800.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.120.000,00
10 302 0004 2.115	Implementar os Programas da Atenção Especializada				
	Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do				

- continua -

- conti nuação -

	sistema de saúde da atenção especializada.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.475.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.600.000,00		
	Fonte 15001002	600.000,00		
	Fonte 16000000	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00		
	Fonte 16000000	800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	900.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400.000,00		
	Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.300.000,00		
	Fonte 15001002	450.000,00		
	Fonte 16000000	1.500.000,00		
	Fonte 16020000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	950.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000.000,00		
	Fonte 16000000	4.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	100.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	420.000,00		
	Fonte 16000000	420.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 16000000	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 16000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.845.000,00
10 302 0004 2.116	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		915.000,00		
		Fonte 15001002	715.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		45.000,00		
		Fonte 16000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	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		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.770.000,00
10 302 0004 2.117	Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE				
	Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
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 16000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	925.000,00
10 302 0004 2.122	Manutenção das Unidades Hospitalares				
	Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.232.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.967.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.967.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		767.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
		Fonte 16000000	367.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.302.000,00
10 302 0004 2.123	Manutenção do Centro de Zoonoses Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
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 15001002	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	82.000,00
10 302 0004 2.124	Manutenção do CAPS Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
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 15001002		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE				
	Manutenção do CTA e SAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15001002		4.000,00		
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 15001002		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.000,00
10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central				
	Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				770.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 15001002		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
	Fonte 15001002		60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 15001002		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 15001002		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 15001002		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	790.000,00
10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU				
	Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.000,00
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		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
	Fonte 15001002		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		

- conti nua -



- continuação -

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 15001002	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	281.000,00
10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento a COVID-19			
	Ações para enfrentamento da pandemia da COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 16020000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 16020000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00	
		Fonte 16020000	6.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 16020000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.407.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.407.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00	
		Fonte 16020000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		620.000,00	
		Fonte 16020000	620.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 16020000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 16020000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		574.000,00	
		Fonte 16020000	574.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	
		Fonte 16020000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 16020000	2.000,00	
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		100.000,00	
		Fonte 16020000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 16020000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.600.000,00
10 305 0004 1.094	Aquisição de Barco p/Vigilância em Saúde			
	- Emenda Ver. Mário Borges Teixeira			
	Emenda Impositiva nº 010/2021 - Ver. Mario Borges Teixeira. Aquisição de um barco, com toldo e motor de popa para anteder a vigilância em saúde.			

- continua -

- continuação -

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 15000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			632.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	315.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		317.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	317.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00	
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 16000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.000,00
10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.842.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.026.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.026.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.000,00		
		Fonte 16000000	160.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		816.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	816.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 16000000	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 16000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.862.000,00
10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação			
	Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
10 846 0000 0.011	Indenizações e/ou Restituições - FMS Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.			
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.696.868,47

Governo Municipal de São Félix do Xingu  
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.045	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação				
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15001001	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.150.000,00
12 122 0003 1.050	Aquisição de Imóvel/Terreno				
	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação				
	Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.121.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.091.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.089.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15001001	900.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		360.000,00		
		Fonte 15001001	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
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 15001001	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.471.000,00
12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação				
	Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.424.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.424.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.424.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 15001001	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.424.000,00
12 122 0003 2.096	Ações de Enfretamento da COVID-19 Promover proteção a vida dos servidores e alunos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 125 0003 1.051	Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 15001001	4.000,00		
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 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.000,00
12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15001001	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 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			895.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		895.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	895.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	895.000,00		
	Fonte 15001001	45.000,00		
	Fonte 15520000	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	895.000,00
12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	330.000,00		
	Fonte 15001001	180.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

		Fonte 15520000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		470.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15520000	420.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15520000	170.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - Mais Educação				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15520000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 306 0003 2.094	Alimentação Escolar - Médio				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
		Fonte 15520000	70.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00
12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA			
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.			
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	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00	
		Fonte 15001001	20.000,00	
		Fonte 15520000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	70.000,00
12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena			
	Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 15001001	15.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 15001001	15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 15500000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	80.000,00
12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental			
	Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município.			
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	
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	200.000,00
12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva			
	Promover a construção de ambiente para pratica de			

- cont inua -

- conti nuação -

	educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0003 1.072	Perfuração de poços Unidades Escolares - Emenda Ver. Antônio da Silva Rêgo Emenda Impositiva nº 002/2021 - Ver. Antônio da Silva Rêgo. Perfuração de poços semi-artesianos em unidades escolares, especificamente: EMEF São João (PA FUNDO do Saco), EMEF Elenir Ferreira Chaves (PA Santiago) e EMEF Céu Azul (Vical Tocantins).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.770,24
4.4.00.00.00	Investimentos		16.770,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.770,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.770,24		
		Fonte 15000000	16.770,24	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.770,24
12 361 0003 1.081	Const. do Muro de Proteção de Unidades Escolares - Emenda Ver. Gonçalo Araújo Emenda Impositiva nº 005/2021 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção do muro de proteção de unidades escolares - Especificamente: EMEF Universo da Criança.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.851,19
4.4.00.00.00	Investimentos		23.851,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.851,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.851,19		
		Fonte 15000000	23.851,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	23.851,19
12 361 0003 1.088	Ampliação de Unidades Escolares - Emenda Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Ampliação de unidades escolares - Especificamente: EMEF Nossa Senhora de Nazaré, Prioritariamente: Construção de 01 sala e 01 secretaria.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.888,41
4.4.00.00.00	Investimentos		62.888,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.888,41		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	62.888,41		
		Fonte 15000000	62.888,41	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.888,41
12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar			

- conti nua -

- cont inuação -

	Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.527.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.527.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.527.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.052.400,00		
		Fonte 15001001	327.400,00	
		Fonte 15530000	700.000,00	
		Fonte 15730000	525.000,00	
		Fonte 17490000	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		475.000,00	
		Fonte 15001001	375.000,00	
		Fonte 15530000	100.000,00	
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 15010000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.677.400,00
12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			770.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	770.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
		Fonte 15510000	50.000,00	
		Fonte 15690000	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 15001001	150.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 15001001	120.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
		Fonte 15510000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.000,00
12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00	118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.000,00
12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15500000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15500000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.350.000,00
12 365 0003 1.046	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município.				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola				
	Manter e melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	196.000,00
12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares				
	Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de esporte na rede pública municipal de ensino.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.000,00		
		Fonte 15001001	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15001001	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.600,00		
		Fonte 15001001	3.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	104.600,00
12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME				

- continua -

- continuação -

	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.			
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.928.509,84

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação(FMHIS)

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

66.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

166.000,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 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 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social				
	Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				965.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			965.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		960.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.085.000,00
08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social				

- continua -

- continuação -

	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.571.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.571.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.571.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.141.000,00		
	Fonte 15000000	2.141.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.571.000,00
08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
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 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	86.000,00			
	Fonte 16600000	86.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		86.000,00
08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.				
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 16610000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
08 243 0005 2.141	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar Apoiar as atividades do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				346.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	196.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00			
	Fonte 15000000	150.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00			
	Fonte 15000000	30.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00			
	Fonte 15000000	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
	Fonte 15000000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
	Fonte 15000000	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 15000000	20.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

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 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.000,00
08 243 0005 2.146	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
	Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			379.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	164.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 16600000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.000,00		
	Fonte 16600000	24.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	399.000,00
08 243 0005 2.149	AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil			
	Manutenção das ações do AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	169.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 16600000	4.000,00		
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	100.000,00		
	Fonte 16600000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS Construção e reforma de prédios do FMAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 244 0005 1.084	Convênio com APAE - Emenda Ver. José Alex Vilela Neto Emenda Impositiva nº 006/2021 - Ver. José Alex Vilela Neto. Convênio: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, especificamente: construção da sede da unidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.925,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.925,59	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	41.925,59		
3.3.50.41.00	Contribuições	41.925,59		
	Fonte 15000000	41.925,59		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.925,59
08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.000,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	59.000,00
08 244 0005 2.139	Ações de Enfrentamento da COVID-19 Desenvolver ações paraq enfrentamento da pandemia da COVID-19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.000,00
08 244 0005 2.142	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único				

- cont inua -

- cont inuação -

	Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		211.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00	
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 16600000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.000,00
08 244 0005 2.143	Benefícios Eventuais			
	Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 244 0005 2.145	Programa Vigilância Socioassistencial			
	Manutenção de programa de vigilância socioassistencial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00	

- cont inua -



- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
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 16600000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	82.000,00
08 244 0005 2.147	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho				
	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.000,00		
		Fonte 16600000	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
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 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
08 244 0005 2.148	Organização do Gestão do SUAS				
	Organização do Gestão do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
	Fonte 16600000		8.000,00		
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 16600000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.000,00
08 244 0005 2.150	Manutenção das Ações do SINE				
	Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 16600000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 16600000		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 16600000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0005 2.151	Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS				
	Gestão das Ações dos programas do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 16600000		4.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
08 244 0005 2.154	Serviços de Proteção Social - Básica Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			377.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		377.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	377.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 16600000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00	
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 16600000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	387.000,00
08 244 0005 2.155	Serviços de Proteção Social - Média Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			268.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	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 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	288.000,00
08 244 0005 2.156	Serviços de Proteção Social - Alta Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				464.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		164.000,00		
		Fonte 16600000	164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 16600000	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 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.000,00
08 364 0005 2.144	Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda			
	Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS			
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
08 846 0000 0.016	Sentenças Judiciais - FMAS			
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.			
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.791.925,59

---

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.				
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 15000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de preservar o meio ambiente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 17490060	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos.				
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			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00			
	Fonte 15000000	40.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas				
	Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
	Fonte 15000000	300.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 541 0009 1.089	Impl. do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Emenda Ver. Joselândia				
	Emenda Impositiva nº 008/2021 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Auxílio na implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.962,79
4.4.00.00.00	Investimentos			20.962,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.962,79			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.962,79			
	Fonte 15000000	20.962,79			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.962,79
18 541 0009 1.093	Impl. do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Emenda Ver. M. Edna				
	Emenda Impositiva nº 009/2021 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Auxílio na implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.540,47
4.4.00.00.00	Investimentos			33.540,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.540,47			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.540,47			
	Fonte 15000000	33.540,47			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.540,47
18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais				
	Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais				

- continua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.000,00	114.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 17490060	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 17490060	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano				
	Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 17490060	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 17490060	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		720.000,00		
		Fonte 17490060	720.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões				
	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	236.000,00
18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 17490060	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no intuito de preservação e ações sustentáveis.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
18 542 0009 1.042	Aquisição de Veículos Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 17490060	200.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
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 17490060	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos				
	Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.				
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 17490060	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos				
	Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA				
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	20.000,00
18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA				
	Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.				

- cont inua -

- continuação -

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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA			
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.			
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.110.503,26

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				569.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			569.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		569.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				609.000,00
18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente			
	Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.565.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.565.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.565.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00	
		Fonte 15000000	1.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00	
		Fonte 15000000	250.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.565.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.244.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15400000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas				
	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15400000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar				
	Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede pública municipal de ensino.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 15400000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental				
	Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 15400000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000.000,00		
		Fonte 15400000	2.000.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15400000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15410000	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 15410000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.290.000,00
12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.911.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.911.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.911.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.000,00		
		Fonte 15401070	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.891.000,00		
		Fonte 15401070	25.626.000,00		
		Fonte 15411070	7.265.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.400.000,00		
		Fonte 15411070	6.400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	41.911.000,00
12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000.000,00		
		Fonte 15410000	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100.000,00		
		Fonte 15410000	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.260.000,00
12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA				

- cont inua -

- conti nuação -

	Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			224.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	224.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15410000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15410000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15400000		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1.000,00		
		Fonte 15400000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15400000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 15400000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 15400000		
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	5.000,00		
		Fonte 15400000		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
		Fonte 15400000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	239.000,00
12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%)			
	Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			385.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 15411070		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	260.000,00		
		Fonte 15411070		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
		Fonte 15411070		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15411070		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	385.000,00
12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA			
	Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.789.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.789.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.789.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.600.000,00		
		Fonte 15400000	3.600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.884.000,00		
		Fonte 15400000	3.884.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.789.000,00
12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.			
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	490.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15410000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	510.000,00
12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000.000,00		
		Fonte 15411070	7.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 15411070	1.200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15411070	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.430.000,00
12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15410000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15410000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.030.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

72.180.000,00

---

Governo Municipal de São Félix do Xingu  
**Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 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
08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

113.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	171.398.205,94
Orçamento Seguridade social.....	58.601.794,06
TOTAL.....	230.000.000,00



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	230.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	2.900.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	200.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	250.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	3.900.000,00	
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 -	1.000.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	420.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	50.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	3.700.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	1.700.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	150.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.a	200.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.600.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.670.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	340.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.500.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	7.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	18.000,00	
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		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.040.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	3.000.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	5.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	700.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.600.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Apoio à Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde	40.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Atenção Básica - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	4.110.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	7.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	250.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	3.800.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Ações de Vigilância em Saúde	1.800.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	800.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	400.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	32.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	130.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	120.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	500.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.900.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	800.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	47.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	200.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1.500.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	100.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	40.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	200.000,00	
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		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.000.000,00	



R E C E I T A S    O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	230.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	200.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.900.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	200.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	250.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.900.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	420.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	3.700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.700.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	150.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	200.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	47.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		115.800.000,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Apoio à Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde	40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Atenção Básica - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	4.110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	7.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	3.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Ações de Vigilância em Saúde	1.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.000.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	1.500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		31.500.000,00
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.600.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.670.000,00

1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	340.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	18.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.040.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.000.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	700.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.800.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	800.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	400.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	32.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	130.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.900.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	40.000.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	200.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	60.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.000.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.940.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	102.300.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-19.600.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		230.000.000,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	166.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.996.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	372.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	16.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.415.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.368.851,19
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	98.000,00

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	230.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.835.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.948.702,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	402.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	894.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.600.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	145.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.961.058,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.688.255,96
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	80.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.900.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		50.696.868,47
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPEXA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		50.696.868,47
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		31.500.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		19.196.868,47
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		16,58%
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)	17.000.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.430.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.350.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.320.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.900.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	102.840.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	49.040.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.040.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	3.000.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	800.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	47.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	119.840.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	72.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	40.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	32.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	32.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	19.600.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.400.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	360.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	20.400.000,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	4.500.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	100.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.800.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	800.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	400.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	100.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	4.600.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	54.960.000,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
DESPESA FIXADA	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	50.526.000,00
13.1- Com Educação Infantil	8.230.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	42.296.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	21.654.000,00
14.1- Com Educação Infantil	1.940.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	19.714.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	72.180.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
DESPESA FIXADA	
16- Com Educação Infantil (XVII)	396.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.770.400,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	6.883.600,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	9.050.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
DESPESA FIXADA	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	4.975.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	86.205.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
VALOR	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	50.526.000,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	21.654.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	29.960.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado  
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	242.600.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.660.000,00
Contribuições	1.500.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00
Receita de Serviços	100.000,00
Transferências Correntes	220.040.000,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00
Receitas de Capital	7.000.000,00
Alienações de Bens	60.000,00
Transferências de Capital	6.940.000,00
Deduções de Receita	- 19.600.000,00
Deduções do FUNDEB	- 19.600.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	- 19.600.000,00
Transferências Correntes	- 19.600.000,00
SUBTOTAL	230.000.000,00
TOTAL GERAL	230.000.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado  
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	7.310.000,00
02 - Secretaria Municipal de Governo	5.192.000,00
03 - Controladoria Geral do Município	1.834.000,00
04 - Sec. Munic. de Administração Planejamento	4.175.000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	5.576.000,00
06 - Fundo Municipal de Saúde	50.696.868,47
07 - Secretaria Municipal de Educação	88.108.509,84
08 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.354.503,26
09 - Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	2.790.547,02
10 - Secretaria do Trabalho e Promoção Social	8.070.925,59
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transportes	16.178.026,19
13 - Emendas Parlamentares	0,00
14 - Secretaria de Esporte e Lazer	1.478.770,23
15 - Secretaria Municipal de Turismo	5.067.000,00
16 - Secretaria Municipal de Cultura	2.103.695,83
17 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	13.659.153,57
18 - Procuradoria Geral do Município	1.361.000,00
19 - Gabinete do Prefeito	2.734.000,00
20 - Coordenação de Proteção e Defesa Civil	310.000,00
99 - Reserva de Contingência	6.000.000,00
SUBTOTAL	230.000.000,00
TOTAL GERAL	230.000.000,00