

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividade do Ensino Fundamental				
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.526.917,04	2.209.473,72
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.526.917,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.800,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1113000000	27.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.314.900,00		
		Fonte 1111000000	13.200,00		
		Fonte 1113000000	965.400,00		
		Fonte 1115000000	336.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		152.917,04		
		Fonte 1113000000	72.500,00		
		Fonte 1115000000	80.417,04		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		26.300,00		
		Fonte 1113000000	26.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			682.556,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.900,00		
		Fonte 1113000000	8.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.300,00		
		Fonte 1113000000	6.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.356,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1113000000	10.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.500,00		
		Fonte 1113000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		347.556,68		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1113000000	153.900,00		
		Fonte 1115000000	150.000,00		
		Fonte 1120000000	38.656,68		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.400,00		
		Fonte 1113000000	8.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 1113000000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.900,00		
		Fonte 1113000000	8.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.800,00		
		Fonte 1113000000	36.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.600,00		
		Fonte 1113000000	52.600,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		10.500,00		
		Fonte 1113000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.400,00		
		Fonte 1113000000	150.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 1113000000	5.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.500,00		
		Fonte 1113000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				405.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			405.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		405.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		352.600,00		
		Fonte 1113000000	352.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		52.800,00		
		Fonte 1113000000	52.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.614.873,72
12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%				
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS				
	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM CONFORMIDADE COM AS				
	DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO BASICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.385.489,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.385.489,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.385.489,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.700,00		
		Fonte 1112000000	100.000,00		
		Fonte 1114000000	35.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.755.413,80		
		Fonte 1112000000	2.880.108,28		
		Fonte 1113000000	242.205,52		
		Fonte 1114000000	581.000,00		
		Fonte 1115000000	52.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		478.575,56		
		Fonte 1112000000	347.200,00		
		Fonte 1114000000	131.375,56		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.800,00		
		Fonte 1112000000	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.385.489,36
12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magistério -				
	Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EISINO				
	INFANTIL - FUNDEB 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			697.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				697.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		697.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		647.600,00		
		Fonte 1112000000	431.600,00		
		Fonte 1114000000	216.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1112000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	697.600,00
12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS				
	NECESSARIOS A CONTINUIDADE DE ACOES QUE GARANTAM O				
	ACESSO DAS CRIANCAS DE 02 A 06 ANOS A EDUCACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				304.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				273.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		273.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.500,00		
		Fonte 1113000000	33.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		239.500,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1113000000	238.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				31.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1113000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.400,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1113000000	4.400,00		
		Fonte 1115000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 1113000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.300,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1113000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				16.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.300,00		
		Fonte 1113000000	2.400,00		
		Fonte 1115000000	13.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.600,00
12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos				
	MATER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E				
	ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA				
	DE IDADE ESCOLAR.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				29.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.400,00		
		Fonte 1112000000	8.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 1112000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.600,00		
		Fonte 1113000000	12.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.400,00		
		Fonte 1113000000	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 1113000000	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.084.763,08

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 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
12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANTO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.685,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.685,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.685,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		159.685,00		
		Fonte 1122000000	159.685,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.685,00
12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.900,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1122000000	86.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1122000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.900,00
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação Garantir alimentação escolar aos alunos participantes do Programa Mais Educação.				
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 1122000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado CRIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO VISANDO A MELHORIA				

- continua -

- continuação -

	E A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	2.000,00		
		900,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1111000000	1.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1121000000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1121000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			512.387,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		512.387,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	512.387,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.600,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1113000000	11.500,00	
		Fonte 1123000000	7.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	492.787,80		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1120000000	200.000,00	
		Fonte 1123000000	161.787,80	
		Fonte 1190000000	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	512.387,80
12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE ESCOLARIZAÇÃO.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				596.600,00	596.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		596.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		596.600,00			
		Fonte 1001000000	10.000,00			
		Fonte 1111000000	200.700,00			
		Fonte 1124000000	149.000,00			
		Fonte 1125000001	136.900,00			
		Fonte 1125000002	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	596.600,00
12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil					
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALEM DA MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NUMERO DE VAGAS PRA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					119.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				119.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		119.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		119.900,00			
		Fonte 1001000000	10.000,00			
		Fonte 1111000000	20.000,00			
		Fonte 1124000000	1.000,00			
		Fonte 1125000001	88.900,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	119.900,00
12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei					
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CEI.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					33.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				33.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.300,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.300,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00			
		Fonte 1111000000	4.100,00			
		Fonte 1125000001	24.200,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	33.300,00
12 366 0040 2.014	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do					
	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO,					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200,00			
		Fonte 1140000000	1.200,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		800,00			
		Fonte 1140000000	800,00			

- continua -

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE.				835.068,54
3.0.00.00.00	Despesas correntes			538.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		538.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.300,00		
		Fonte 1001000000	10.300,00		
		Fonte 1211000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		152.600,00		
		Fonte 1211000000	152.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.200,00		
		Fonte 1211000000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			296.968,54	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.700,00		
		Fonte 1211000000	4.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.200,00		
		Fonte 1211000000	5.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		287.068,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.800,00		
		Fonte 1211000000	16.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.768,54		
		Fonte 1211000000	48.100,00		
		Fonte 1230000000	2.125,00		
		Fonte 1240000000	30.343,54		
		Fonte 1290000000	200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.900,00		
		Fonte 1211000000	24.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.500,00		
		Fonte 1211000000	38.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1211000000	80.500,00		
		Fonte 1240000000	4.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.100,00		
		Fonte 1211000000	5.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.400,00		
		Fonte 1211000000	4.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.400,00		
		Fonte 1211000000	6.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.200,00		
		Fonte 1211000000	5.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.800,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1211000000	15.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		21.000,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	876.868,54
10 122 0047 2.017	Repasse para Consórcio Público de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		21.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		21.000,00		
		Fonte 1211000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.300,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		26.300,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		26.300,00		
		Fonte 1211000000	26.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.300,00
10 122 0047 2.018	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 1211000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.300,00		
		Fonte 1211000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 1211000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.100,00		
		Fonte 1211000000	3.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.800,00
10 122 0080 2.019	Ações de Combate e Enfrentamento de Pandemias Garantir a oferta de equipamentos, bens e serviços,				

- continua -

- continuação -

	para enfrentamento de situação de emergência em saúde pública em decorrência de Pandemias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			158.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.000,00		
	Fonte 1211000000	60.000,00		
	Fonte 1214000000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 1211000000	15.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1211000000	20.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1211000000	20.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1211000000	10.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.000,00
10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			251.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		251.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	251.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	251.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	Fonte 1211000000	20.000,00		
	Fonte 1215000000	56.000,00		
	Fonte 1220000001	74.500,00		
	Fonte 1220000002	95.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	251.000,00
10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAÚDE VISANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.900,00	43.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		43.900,00		
		Fonte 1001000000	3.400,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1215000000	15.000,00		
		Fonte 1220000001	16.000,00		
		Fonte 1220000002	4.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	43.900,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.312.724,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.059.775,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.059.775,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		634.075,25		
		Fonte 1211000000	634.075,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		425.700,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
		Fonte 1211000000	272.900,00		
		Fonte 1214000000	150.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.949,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.949,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.149,50		
		Fonte 1001000000	9.700,00		
		Fonte 1211000000	163.249,50		
		Fonte 1214000000	7.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.200,00		
		Fonte 1211000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.400,00		
		Fonte 1211000000	8.400,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.200,00		
		Fonte 1211000000	49.200,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				118.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.000,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1211000000	117.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.430.724,75
10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA SAUDE DA POPULACAO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				115.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.300,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1220000001	105.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.300,00
10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário				
	POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULAÇÃO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EFICIENTE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				104.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		104.200,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1220000001	4.200,00		
		Fonte 1510000000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	104.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.061.093,29

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0048 2.021	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde				
	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE.				357.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		67.900,00		
		Fonte 1214000000	67.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.900,00		
		Fonte 1214000000	24.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.800,00		
		Fonte 1214000000	32.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1214000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.100,00		
		Fonte 1211000000	7.900,00		
		Fonte 1214000000	87.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.300,00		
		Fonte 1211000000	4.800,00		
		Fonte 1214000000	105.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		84.800,00		
		Fonte 1214000000	100,00		
		Fonte 1215000000	84.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	441.800,00
10 301 0048 2.022	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO MUNICÍPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.585.293,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.337.993,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.337.993,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		297.600,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	292.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.040.393,95		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	1.025.393,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		247.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.300,00		
		Fonte 1214000000	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.500,00		
		Fonte 1214000000	59.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	31.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.500,00		
		Fonte 1211000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1215000000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.670.293,95
10 301 0048 2.023	Manutenção Das Ações do PMAQ				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.800,00		
		Fonte 1214000000	15.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.200,00		
		Fonte 1214000000	5.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.400,00		
		Fonte 1214000000	18.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 1214000000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00		
		Fonte 1214000000	15.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1215000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.800,00
10 301 0049 2.024	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO				163.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.200,00		
		Fonte 1214000000	5.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.700,00		
		Fonte 1211000000	1.100,00		
		Fonte 1214000000	12.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.600,00		
		Fonte 1214000000	2.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 1214000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 1214000000	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1214000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.100,00		
		Fonte 1214000000	118.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.300,00		
		Fonte 1215000000	6.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	169.600,00
10 303 0050 2.025	Manutenção e Coordenação do CAPS				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.				20.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.200,00		
		Fonte 1211000000	5.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.200,00
10 305 0053 2.026	Manutenção do Programa de Controle de Endemias			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		279.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	279.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	264.900,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	259.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 1214000000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.600,00		
		Fonte 1214000000	4.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.200,00		
		Fonte 1214000000	4.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 1215000000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.678.893,95

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social CRIAR CONDIÇÕES DE EXECUTAR PROJETOS ASSISTENCIAIS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.				519.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			397.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.800,00		
		Fonte 1001000000	85.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		257.400,00		
		Fonte 1001000000	257.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.500,00		
		Fonte 1001000000	52.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 1001000000	15.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.200,00		
		Fonte 1001000000	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.600,00		
		Fonte 1001000000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.400,00		
		Fonte 1001000000	8.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	527.800,00
08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.300,00
08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente				
	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.700,00
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar				
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.700,00		
		Fonte 1001000000	80.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	88.300,00
08 244 0060 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social				
	Dotar o Município de Infraestrutura em Unidade de Apoio e Desenvolvimento dos Programas de Assistência à Pessoa.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.300,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1390000000	100,00		
		Fonte 1390000001	15.200,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					651.400,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0060 2.031	Manutenção Programa Primeira Infancia Suas/Criança Feliz Oferecer à gestante e a criança carente até 6 anos, integrantes do programa bolsa família e benefício de prestação continuada, incentivo que traga qualidade de vida na fase gestacional e infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.300,00		
		Fonte 1311000000	39.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 1311000000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 1311000000	5.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.700,00		
		Fonte 1311000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.600,00
08 244 0056 2.032	Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.200,00		
		Fonte 1311000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800,00		
		Fonte 1311000000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.500,00
08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OBJETIVO DE PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.600,00		
		Fonte 1001000000	600,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.700,00	2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.300,00
08 244 0060 2.034	Aprimoramento da Gestão do Índice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS				
	Manutenção das atividades do programa IGD - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.105,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.105,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.105,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.805,30		
		Fonte 1311000000	6.805,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1311000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1311000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.205,30
08 244 0060 2.035	Concessão de Benefícios Eventuais				
	GARANTIR A ASSISTENCIA FAMILIAR AO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA OU CALAMIDADE PUBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.300,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	21.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1390000001	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.800,00
08 244 0060 2.036	Manutenção e Gerenciamento do Índice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDBF				
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.200,00		
		Fonte 1311000000	5.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.200,00		
		Fonte 1311000000	5.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1311000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.600,00		
		Fonte 1311000000	7.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.900,00		
		Fonte 1311000000	8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1311000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.100,00		
		Fonte 1311000000	5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00		
		Fonte 1311000000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.600,00
08 244 0060 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola				
	Garantir o acesso e a permanência de crianças e				
	adolescentes com deficiência de 0 a 8 anos, que				
	recebem o Benefício de Prestação Continuada da				
	Assistência Social BPC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1311000000	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 1311000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400,00
08 244 0079 2.038	Programas da Proteção Social Especial				
	Ofertar serviços, programas e projetos de caráter				
	especializado, que tem por objetivo contribuir para a				
	reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o				
	fortalecimento de potencialidades e aquisições e a				
	proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento				
	das situações de risco pessoal e social.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00	
		Fonte 1311000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1311000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1311000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 1311000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				280.405,30

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0061 2.039	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA PROMOVER ACOES SOCIO-EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUDO E APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.200,00

Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 02. 12 361 0028 1.001	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado	2.000,00
03 02. 12 361 0036 1.002	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	596.600,00
03 02. 12 365 0037 1.003	Const. Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino Infantil	119.900,00
03 02. 12 365 0037 1.004	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei	33.300,00
04 00. 10 301 0054 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	251.000,00
04 00. 10 302 0051 1.006	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saude	43.900,00
04 00. 10 511 0063 1.007	Construção de Módulos Sanitários	115.300,00
04 00. 10 512 0020 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistem as de Esgotamento Sanitário	104.200,00
05 00. 08 244 0060 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unid ad es de Assistencia Social	25.300,00
07 00. 15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	300.000,00
07 00. 15 451 0016 1.011	Reforma e Ampliação de Cemiterio Público	10.000,00
07 00. 15 451 0018 1.012	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	483.500,00
07 00. 25 752 0023 1.013	Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica	20.000,00
07 00. 26 782 0025 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais	43.000,00
07 00. 27 812 0046 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebo	146.300,00
08 00. 15 451 0006 1.016	Construção de Matadouro Público	4.100,00
08 00. 18 544 0075 1.017	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	20.000,00
08 00. 20 606 0011 1.018	Seguro Safra	48.800,00
08 00. 20 606 0013 1.019	Incentivo ao Pequeno Produtor	50.400,00
09 00. 15 451 0017 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins	410.000,00
09 00. 15 451 0024 1.021	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica	60.500,00
09 00. 16 482 0019 1.022	Construção de Casas Populares	344.100,00
09 00. 17 511 0055 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água	30.500,00
09 00. 18 544 0022 1.024	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art	60.000,00
	TOTAL	3.322.700,00
01 00. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.012.000,00
02 00. 04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito	450.809,23
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação	1.259.432,42
03 01. 12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividad do Ensino Fundamental	2.614.873,72
03 01. 12 361 0034 2.005	Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%	4.385.489,36
03 01. 12 365 0035 2.006	Programa de Valorização do Magisterio - Ensino Infantil - FUNDEB 60%	697.600,00
03 01. 12 365 0039 2.007	Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil	320.600,00
03 01. 12 366 0040 2.008	Programa Educação de Jovens e Adultos	66.200,00
03 02. 12 306 0033 2.009	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA	160.685,00
03 02. 12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche	88.900,00
03 02. 12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação	10.000,00
03 02. 12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00
03 02. 12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar	512.387,80
03 02. 12 366 0040 2.014	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do	4.000,00
03 02. 12 367 0041 2.015	Manutenção da Educação Especial	21.300,00
04 00. 10 122 0047 2.016	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde	876.868,54
04 00. 10 122 0047 2.017	Repasse s para Consórcio Público de Saúde	47.300,00
04 00. 10 122 0047 2.018	Manutenção e Coordenação do Conselho Maunicipal de Saúde	18.800,00
04 00. 10 122 0080 2.019	Ações de Combate e Enfrentamento de Pandemias	173.000,00
04 00. 10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	1.430.724,75
04 01. 10 301 0048 2.021	Manutenção e Coordenação das Acoes Básicas de Saúde	441.800,00
04 01. 10 301 0048 2.022	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	1.670.293,95

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 10 301 0048 2.023	Manutenção Das Ações do PMAQ	69.800,00
04 01. 10 301 0049 2.024	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	169.600,00
04 01. 10 303 0050 2.025	Manutenção e Coordenação do CAPS	25.200,00
04 01. 10 305 0053 2.026	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	302.200,00
05 00. 08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social	527.800,00
05 00. 08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social	4.300,00
05 00. 08 243 0059 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente	5.700,00
05 00. 08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar	88.300,00
05 01. 08 243 0060 2.031	Manutenção Programa Primeira Infância Suas/Criança Feliz	77.600,00
05 01. 08 244 0056 2.032	Fortalecimento das Instancias de Controle - CMAS	6.500,00
05 01. 08 244 0060 2.033	Programas da Proteção Social Básica-PSB	92.300,00
05 01. 08 244 0060 2.034	Aprimoramento da Gestão do Índice Gestão Desc do SUAS-IGD-SUAS	17.205,30
05 01. 08 244 0060 2.035	Concessão de Benefícios Eventuais	23.800,00
05 01. 08 244 0060 2.036	Manutenção e Gerenciamento do Índice de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Fam.-IGDB	52.600,00
05 01. 08 244 0060 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola	1.400,00
05 01. 08 244 0079 2.038	Programas da Proteção Social Especial	9.000,00
05 02. 08 243 0061 2.039	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA	4.200,00
06 06. 04 122 0003 2.040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração	2.720.300,00
07 00. 15 122 0014 2.041	Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos	1.664.600,00
07 00. 15 451 0016 2.042	Manutenção do Cemitério Público Municipal	19.800,00
07 00. 15 451 0017 2.043	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	20.800,00
07 00. 15 452 0021 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	758.200,00
07 00. 25 752 0044 2.045	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	195.100,00
08 00. 20 122 0072 2.046	Manutenção e Coordenação da Sec. Agrícola Pecuária e Recursos Hídricos	361.600,00
09 00. 15 122 0015 2.047	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	157.000,00
09 00. 26 782 0025 2.048	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	17.600,00
10 00. 18 122 0073 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente	196.125,42
10 01. 17 512 0071 2.050	Transfência a Consorcio Público	340.200,00
10 01. 18 541 0071 2.051	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental	23.900,00
11 00. 26 122 0074 2.052	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte	93.500,00
12 00. 13 122 0042 2.053	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo	95.200,00
12 01. 13 392 0042 2.054	Manutenção da Banda de Música	23.000,00
12 01. 13 392 0042 2.055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura	55.000,00
12 01. 13 392 0043 2.056	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais	79.100,00
13 00. 24 122 0067 2.057	Manutenção da Secretaria de Comunicação	91.600,00
14 00. 27 122 0066 2.058	Manutenção da Secretaria de Esporte	85.200,00
14 00. 27 812 0045 2.059	Manutenção do Programa de Desporto Amador	30.600,00
15 00. 04 123 0065 2.060	Manutenção da Secretaria de Finanças	50.600,00
16 00. 04 124 0078 2.061	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM	66.400,00
	TOTAL	24.890.995,49
06 06. 99 999 0064 9.001	Reserva de Contingencia	204.200,00
	TOTAL	204.200,00
	TOTAL	28.417.895,49

Governo Municipal de Tarrafas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	21.741.902,95
Orçamento Seguridade social.....	6.675.992,54
TOTAL.....	28.417.895,49

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
04	Administração	3.288.109,23	0,00	3.288.109,23
08	Assistência Social	0,00	936.005,30	936.005,30
10	Saúde	0,00	5.739.987,24	5.739.987,24
12	Educação	10.898.268,30	0,00	10.898.268,30
13	Cultura	252.300,00	0,00	252.300,00
15	Urbanismo	3.888.500,00	0,00	3.888.500,00
16	Habitação	344.100,00	0,00	344.100,00
17	Saneamento	370.700,00	0,00	370.700,00
18	Gestão Ambiental	300.025,42	0,00	300.025,42
20	Agricultura	460.800,00	0,00	460.800,00
24	Comunicações	91.600,00	0,00	91.600,00
25	Energia	215.100,00	0,00	215.100,00
26	Transporte	154.100,00	0,00	154.100,00
27	Desporto e Lazer	262.100,00	0,00	262.100,00
99	Reserva de Contingência	204.200,00	0,00	204.200,00
TOTAL GERAL		21.741.902,95	6.675.992,54	28.417.895,49

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
122	Administração Geral	7.175.367,07	1.648.068,54	8.823.435,61
123	Administração Financeira	50.600,00	0,00	50.600,00
124	Controle Interno	66.400,00	0,00	66.400,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.700,00	5.700,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	170.100,00	170.100,00
244	Assistência Comunitária	0,00	228.105,30	228.105,30
301	Atenção Básica	0,00	2.602.493,95	2.602.493,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.474.624,75	1.474.624,75
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	25.200,00	25.200,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	302.200,00	302.200,00
306	Alimentação e Nutrição	259.585,00	0,00	259.585,00
361	Ensino Fundamental	8.116.350,88	0,00	8.116.350,88
365	Educação Infantil	1.171.400,00	0,00	1.171.400,00
366	Educação de Jovens e Adultos	70.200,00	0,00	70.200,00
367	Educação Especial	21.300,00	0,00	21.300,00
392	Difusão Cultural	157.100,00	0,00	157.100,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.308.700,00	0,00	1.308.700,00
452	Serviços Urbanos	758.200,00	0,00	758.200,00
482	Habituação Urbana	344.100,00	0,00	344.100,00
511	Saneamento Básico Rural	30.500,00	115.300,00	145.800,00
512	Saneamento Básico Urbano	340.200,00	104.200,00	444.400,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	23.900,00	0,00	23.900,00
544	Recursos Hídricos	80.000,00	0,00	80.000,00
606	Extensão Rural	99.200,00	0,00	99.200,00
752	Energia Elétrica	215.100,00	0,00	215.100,00
782	Transporte Rodoviário	60.600,00	0,00	60.600,00
812	Desporto Comunitário	176.900,00	0,00	176.900,00
999	Reserva de Contingência	204.200,00	0,00	204.200,00
TOTAL GERAL		21.741.902,95	6.675.992,54	28.417.895,49

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Manutenção da Casa Legislativa	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	450.809,23	0,00	450.809,23
0003	Manutenção da Secretaria de Administração	2.720.300,00	0,00	2.720.300,00
0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	304.100,00	0,00	304.100,00
0011	Seguro Safra	48.800,00	0,00	48.800,00
0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	50.400,00	0,00	50.400,00
0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.664.600,00	0,00	1.664.600,00
0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	157.000,00	0,00	157.000,00
0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	29.800,00	0,00	29.800,00
0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parques Jard	430.800,00	0,00	430.800,00
0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	483.500,00	0,00	483.500,00
0019	Construção de Casas Populares	344.100,00	0,00	344.100,00
0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	104.200,00	104.200,00
0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	758.200,00	0,00	758.200,00
0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	60.000,00	0,00	60.000,00
0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfálticas	60.500,00	0,00	60.500,00
0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	60.600,00	0,00	60.600,00
0027	Manutenção da Secretaria de Educação	1.259.432,42	0,00	1.259.432,42
0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	2.000,00	0,00	2.000,00
0030	Manutenção do Ensino Fundamental	2.614.873,72	0,00	2.614.873,72
0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00
0032	Manutenção do Transporte Escolar	512.387,80	0,00	512.387,80
0033	Manutenção da Merenda Escolar	259.585,00	0,00	259.585,00
0034	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental	4.385.489,36	0,00	4.385.489,36
0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	697.600,00	0,00	697.600,00
0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	596.600,00	0,00	596.600,00
0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infant	153.200,00	0,00	153.200,00
0039	Manutenção do Ensino Infantil	320.600,00	0,00	320.600,00
0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	70.200,00	0,00	70.200,00
0041	Manutenção da Educação Especial	21.300,00	0,00	21.300,00
0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	173.200,00	0,00	173.200,00
0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	79.100,00	0,00	79.100,00
0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	195.100,00	0,00	195.100,00
0045	Programa Desporto Amador	30.600,00	0,00	30.600,00
0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	146.300,00	0,00	146.300,00
0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	942.968,54	942.968,54
0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.181.893,95	2.181.893,95
0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	169.600,00	169.600,00
0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	25.200,00	25.200,00
0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	43.900,00	43.900,00
0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	1.430.724,75	1.430.724,75
0053	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	302.200,00	302.200,00
0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	251.000,00	251.000,00
0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água	30.500,00	0,00	30.500,00
0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	538.600,00	538.600,00
0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	88.300,00	88.300,00
0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	295.905,30	295.905,30
0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adoles	0,00	4.200,00	4.200,00
0063	Construção de Módulos Sanitários	0,00	115.300,00	115.300,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0064	Reserva de Contingência	204.200,00	0,00	204.200,00
0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	50.600,00	0,00	50.600,00
0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	85.200,00	0,00	85.200,00
0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	91.600,00	0,00	91.600,00
0071	Preservação e Conservação Ambiental	364.100,00	0,00	364.100,00
0072	Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e Rec. Hidr	361.600,00	0,00	361.600,00
0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	196.125,42	0,00	196.125,42
0074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	93.500,00	0,00	93.500,00
0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	20.000,00	0,00	20.000,00
0078	Manutenção da Controladora Geral do Município - CGM	66.400,00	0,00	66.400,00
0079	Programas da Proteção Social Especial	0,00	9.000,00	9.000,00
0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	173.000,00	173.000,00
TOTAL GERAL		21.741.902,95	6.675.992,54	28.417.895,49

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	155.520,00		155.520,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	64.800,00		64.800,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	38.880,00		38.880,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	48.000,00		48.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	20.000,00		20.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	12.000,00		12.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	PMT	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		1001000000-Recurso Ordinário	300,00		300,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	125,00		125,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	75,00		75,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	PMT	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	78.000,00		78.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	32.500,00		32.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	19.500,00		19.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	PMT	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMT	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	PMT	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	100,00		100,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	SMS	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	SMS	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin			
		1001000000-Recurso Ordinário	300,00		300,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	PMT	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	PMT	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	PMT	outras contribuições de Melhoria - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	PMT	outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	500,00		500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	PMT	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	PMT	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal			
		1530000000-Transfência da União de Ro	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	600,00		600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	300,00		300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
		1122000000-Transferência de Recurso d	1.800,00		1.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
		1123000000-Transferência de Recurso d	1.500,00		1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	800,00		800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	SME	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
		1124000000-Outras Transferências do F	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	200,00		200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	200,00		200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.			
		1311000000-Transferência de Recurso d	200,00		200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	PMT	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
		1610000000-CIDE	100,00		100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	SME	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
		1190000000-Outros Recursos Vinculados	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	SMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
		1290000000-Outros Recursos Vinculados	200,00		200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	SMAS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
		1390000000-Outros Recursos à Assistên	100,00		100,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMT	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	PMT	Outros Valores Mobiliários - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMT	Outros Serviços - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1001000000-Recurso ordinário	6.058.479,00		6.058.479,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	504.873,25		504.873,25
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	1.211.695,80		1.211.695,80
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	807.797,20		807.797,20
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.514.619,75		1.514.619,75

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	319.767,19		319.767,19
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	106.589,07		106.589,07
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMT	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	307.468,46		307.468,46
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	102.489,49		102.489,49
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	50,00		50,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	120,00		120,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	80,00		80,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	6.375,00		6.375,00
		1230000000-Operação de Crédito Vincul	2.125,00		2.125,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	104.530,61		104.530,61
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúd	34.843,54		34.843,54
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	SMS	Agentes Comunitarios de Saude - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	320.500,00		320.500,00
1.7.1.8.03.1.1.45.00.00	SMS	Incentivo Financeiro da APS Desempenho - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	378.023,60		378.023,60
1.7.1.8.03.1.1.55.00.00	SMS	Incentivo Financeiro APS CapPon - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	742.636,10		742.636,10
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	SMS	Incentivo Ações Estratégicas - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	202.234,40		202.234,40
1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	SMS	Incentivo Financeiro APS Perc Trans - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	54.189,65		54.189,65
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	SMS	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	158.000,00		158.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SMS	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	290.367,70		290.367,70
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	SMS	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.30.00.00	SMS	Assitencia Financeira Vig. em Saude - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	30.117,50		30.117,50
1.7.1.8.03.3.1.40.00.00	SMS	Assitencia Financeria Comp Agentes Endemias - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	56.025,00		56.025,00
1.7.1.8.03.3.1.50.00.00	SMS	Incentivo Financeiro Ações de Vig. Sanitaria - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	14.000,00		14.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	SME	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	237.856,68		237.856,68
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	SME	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
		1121000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00		Transf. Direta do FNDE - Pnae Fundamental - Principal			
	SME	1122000000-Transferência de Recurso d	175.000,00		175.000,00
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00		Transf. Direta do FNDE - Pnae Pre Escola - Principal			
	SME	1122000000-Transferência de Recurso d	25.510,00		25.510,00
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00		Transf. Direta do FNDE - Pnae Creche - Principal			
	SME	1122000000-Transferência de Recurso d	43.325,00		43.325,00
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00		Transf. Direta do FNDE - Pnae EJA - Principal			
	SME	1122000000-Transferência de Recurso d	11.950,00		11.950,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	SME	1123000000-Transferência de Recurso d	167.387,80		167.387,80
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	SME	1124000000-Outras Transferências do F	148.000,00		148.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMT	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	240,00		240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	160,00		160,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	SME	1114000000-Transferência do FUNDEB 60	964.075,56		964.075,56
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	642.717,04		642.717,04
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	SMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	46.858,50		46.858,50
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00		Proteção Social Basica - SCFV - Principal			
	SMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	78.187,00		78.187,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	SMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	SMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	65.059,80		65.059,80
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMT	1090000000-Outros Recursos Não Vincul	100.000,00		100.000,00
		1990000000-Outros Recursos Vinculados	300.000,00		300.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMT	1001000000-Recurso Ordinário	3.063.000,00		3.063.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	255.250,00		255.250,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	612.600,00		612.600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	408.400,00		408.400,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	765.750,00		765.750,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMT	1001000000-Recurso Ordinário	171.000,00		171.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	14.250,00		14.250,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	34.200,00		34.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	22.800,00		22.800,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	42.750,00		42.750,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMT	1001000000-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	3.000,00		3.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	2.000,00		2.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.750,00		3.750,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
		1610000000-CIDE	25.200,00		25.200,00
1.7.2.8.99.1.1.10.10.00	SME	Transf. Rec. Estado PNATE - Principal			
		1190000000-Outros Recursos Vinculados	129.500,00		129.500,00
1.7.2.8.99.1.1.10.20.00	SMAS	Transf. Rec. Estado BE - Principal			
		1390000001-Outros Rec. à Assistência	10.000,00		10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.30.00	SMAS	Transf. Rec. Estado PAIF - Principal			
		1390000001-Outros Rec. à Assistência	30.000,00		30.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	SME	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	3.851.110,08		3.851.110,08
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	2.567.406,72		2.567.406,72
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	PMT	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	PMT	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	PMT	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	PMT	Outras Indenizações - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.99.1.3.00.00.00	PMT	Outras Indenizações - Dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1.4.00.00.00	PMT	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	PMT	Outras Restituições - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	PMT	Outros Ressarcimentos - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	PMT	Alienação de Bens Móveis - Principal			
		1930000000-Alienação de bem/Ativo	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	PMT	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
		1220000001-Transferência de convênio-	200.000,00		200.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	PMT	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
		1125000001-Transferência de convênio-	250.000,00		250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PMT	Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
		1510000000-Outros Convênios da União	600.000,00		600.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	PMT	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
		1220000002-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	PMT	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
		1125000002-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	PMT	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		1520000000-Outros Convênios do Estado	600.000,00		600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-1.211.697,60		-1.211.697,60
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-807.798,40		-807.798,40
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-120,00		-120,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-80,00		-80,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMT	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-240,00		-240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-160,00		-160,00

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-612.600,00		-612.600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-408.400,00		-408.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-34.200,00		-34.200,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-22.800,00		-22.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMT	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-3.000,00		-3.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-2.000,00		-2.000,00
Totais			28.417.895,49	0,00	28.417.895,49

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	10.307.834,65
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	107.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.107.526,81
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	3.854.108,28
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	2.567.405,52
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	964.075,56
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	642.717,04
1120000000	Transferência do Salário-Educação	238.656,68
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	5.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	257.585,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	168.887,80
1124000000	Outras Transferências do FNDE	150.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	250.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	100.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	110.905,61
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	130.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.400.924,75
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	2.596.993,95
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	259.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	200.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	100.000,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	2.125,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	34.843,54
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	200,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	246.205,30
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	100,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	40.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	600.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	600.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	500,00
1610000000	CIDE	25.300,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo	50.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	300.000,00
Total		28.417.895,49