

# LOA – 2021

AV. DUQUE DE CAXIAS, 803, CENTRO, PORTEL - PARA - CEP: 68.480000 - CNPJ Nº 04.876.447/0001-80.



**LEI Nº 897, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ,  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

*Manoel Oliveira dos Santos, Prefeito Municipal de Portel, Estado do Pará, faço saber que a Câmara Municipal de Portel, Estado do Pará, aprovou e eu Sanciono e Publico a seguinte Lei:*

**TÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

*Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de Portel para o exercício financeiro de 2021, elaborado nos termos da Lei Federal, LRF, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente está assim estruturado:*

*I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal direta e indireta; e,*

*II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os Fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.*

**TÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

*Art. 2º - O Orçamento da Prefeitura de Portel para o exercício de 2021 estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 177.635.784,75** (cento e setenta e sete milhões seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).*

*§ 1º - A Receita da Prefeitura de Portel será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:*

<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>179.500.284,75</b>
<i>1.1 Receita Tributária</i>	<i>6.071.065,00</i>
<i>1.2 Receita de Contribuições</i>	<i>7.813.269,75</i>

  
**Manoel Oliveira dos Santos**  
Prefeito Municipal de Portel



1.3 Receita Patrimonial	564.850,00
1.4 Receita de Serviços	1.523.500,00
1.5 Transferências Correntes	162.749.600,00
1.6 Outras Receitas Correntes	778.000,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.900.000,00</b>
2.1 Transferências de Capital	6.710.000,00
2.2 Alienações de Bens	220.000,00
<b>3. RECEITAS CORRENTE - INFRA</b>	<b>250.800,00</b>
3.1 Contribuições – Infra	250.800,00
<b>4. DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-9.045.300,00</b>
4.1 Deduções do FUNDEB	-9.028.880,00
4.2 Outras Deduções de Receita	-16.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>177.635.784,75</b>

### TÍTULO III

#### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

*Art. 3º - A Despesa total da Prefeitura nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social está fixada em R\$ 177.635.784,75 (cento e setenta e sete milhões seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme legislação em vigor e a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, em Despesas Institucionais, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:*

  
Manoel Oliveira dos Santos  
Prefeito Municipal de Portel

Av. Duque de Caxias, 803 – Centro – CNPJ 04.876.447/0001-80 – e-mail: prefeituradeportelpmp@gmail.com

## I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Em R\$ 1,00

Gabinete do Prefeito Municipal	4.450.050,00
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	1.141.800,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	1.696.950,00
Secretaria Municipal de Finanças	8.379.696,00
Secretaria Municipal de Administração	2.244.150,00
Guarda Municipal	264.559,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	14.305.873,30
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	1.887.500,00
Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	451.770,00
Fundo Municipal de Educação	16.692.881,70
Fundo Municipal de Saúde	26.742.784,75
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	77.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.720.250,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	79.744.800,00
Fundo Municipal de Assistência Social	6.338.200,00
Câmara Municipal	4.070.000,00
Instituto de Previdência do Município	7.526.750,00

## II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 – LEGISLATIVA	4.070.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	14.269.550,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	297.559,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.415.200,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.526.750,00
10 – SAÚDE	26.742.784,75
12 – EDUCAÇÃO	96.437.751,70
13 – CULTURA	134.750,00
15 – URBANISMO	9.674.504,00
16 – HABITAÇÃO	54.900,00
17 – SANEAMENTO	2.043.000,00

Manoel Oliveira dos Santos

Av. Celso de Caxias, 803 - Centro - CEP: 04.876.447/0001-80 - e-mail: prefeitura.de.portel.pmp@gmail.com



Prefeito Municipal de Portel

18 – GESTÃO AMBIENTAL	743.700,00
20 – AGRICULTURA	1.901.220,00
25 – ENERGIA	798.469,30
26 – TRANSPORTE	572.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	257.400,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	3.936.246,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.760.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>177.635.784,75</b>

### III – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.715.263,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.134.572,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.225.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.355.691,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.160.521,25</b>
INVESTIMENTOS	26.153.384,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.136,70
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>177.635.784,75</b>

§ 1º - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, bem como adotar as providências necessárias para adequar a execução das despesas fixadas ao ingresso das receitas, mediante o remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra ou através de contingenciamento.

§ 2º - Os Agentes Ordenadores de Despesas das Unidades Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas às suas

respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra mediante prévio ato baixado pelo chefe do órgão respectivo.

#### TÍTULO IV

##### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de **60% (sessenta por cento)** do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiência dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº. 4.320/64, em seu artigo 43, § 1º. Inciso I, II e III e §§ 2º, 3º e 4º.

**Parágrafo único.** Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no “caput” deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

**Art. 5º** - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios; IV – Insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação,

Saúde, Assistência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas de aplicação de cada um;

**Parágrafo único** - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

##### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 6º** - Durante o exercício de 2021 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei inclusive

operações de crédito por antecipação da receita até o limite estabelecido, nos termos da legislação em vigor.

*Art. 7º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.*

*§ 1º - Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.*

*§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2021 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", para as demais dotações orçamentárias.*


*Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.*

*Portel-Pá, 30 de dezembro de 2020.*

  
**Manoel Oliveira dos Santos**  
Prefeito Municipal



*Declaro para os fins de direito e em obediência ao principio da publicidade (Art. 37 caput, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988), que esta Lei foi devidamente publicada no átrio da Prefeitura Municipal de Portel, no dia 30 de dezembro de 2020.*

  
**JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA**  
Secretário Municipal de Gestão Estratégica e Planejamento-SEGEP.  
Decreto de Nomeação nº 003, de 02/01/2017.



Governo Municipal de Portel  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
 PMSJP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	179.500.284,75	Legislativa	4.070.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.071.065,00	Administração	14.269.550,00
Contribuições	7.813.269,75	Segurança Pública	297.559,00
Receita Patrimonial	564.850,00	Assistência Social	6.415.200,00
Receita de Serviços	1.523.500,00	Previdência Social	7.526.750,00
Transferências Correntes	162.749.600,00	Saúde	26.742.784,75
Outras Receitas Correntes	778.000,00	Educação	96.437.751,70
Receitas de Capital	6.930.000,00	Cultura	134.750,00
Alienações de Bens	220.000,00	Urbanismo	9.674.504,00
Transferências de Capital	6.710.000,00	Habitação	54.900,00
Receitas Correntes - intra	250.800,00	Saneamento	2.043.000,00
Contribuições - intra	250.800,00	Gestão Ambiental	743.700,00
Deduções de Receita	-9.045.300,00	Agricultura	1.901.220,00
Deduções do FUNDEB	-9.028.800,00	Energia	798.469,30
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.028.800,00	Transporte	572.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.028.800,00	Desporto e Lazer	257.400,00
Outras Deduções de Receita	-16.500,00	Encargos Especiais	3.936.246,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-16.500,00	Reserva de Contingência	1.760.000,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-16.500,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>177.635.784,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>177.635.784,75</b>

Governo Municipal de Portel  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
PMSJP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	179.500.284,75		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	6.071.065,00	Prefeitura Municipal	34.822.348,30
Receita Patrimonial	7.813.269,75	Fundo Municipal de Educação	16.692.881,70
Receita de Serviços	564.850,00	Fundo Municipal de Saúde	26.742.784,75
Transferências Correntes	1.523.500,00	Fundo Municipal dos Direitos da Criação e	77.000,00
Outras Receitas Correntes	162.749.600,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.620.950,00
Receitas de Capital	6.930.000,00	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá	79.744.870,00
Alienações de Bens	220.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	6.338.200,00
Transferências de Capital	6.710.000,00	Câmara Municipal	4.070.000,00
Receitas Correntes - intra	250.800,00	Instituto de Previdência do Município	7.526.750,00
Contribuições - intra	250.800,00		
Deduções de Receita	-9.045.300,00		
Deduções do FUNDEB	-9.028.800,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.028.800,00		
Transferências Correntes - retif. -	-9.028.800,00		
Outras Deduções de Receita	-16.500,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-16.500,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-16.500,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>177.635.784,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>177.635.784,75</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS 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	6.071.065,00	Pessoal e encargos sociais	88.134.572,00
Contribuições	7.813.269,75	Juros e encargos da dívida	1.225.000,00
Receita Patrimonial	564.850,00	Outras despesas correntes	60.355.691,50
Receita de Serviços	1.523.500,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.990.521,25
Transferências Correntes	162.749.600,00		
Outras Receitas Correntes	778.000,00	T O T A L	170.705.784,75
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	250.800,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	26.153.384,55
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	7.136,70
Transferências Correntes	-9.028.800,00	SUPERÁVIT	1.760.000,00
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras		T O T A L	27.920.521,25
Receita Patrimonial	-16.500,00		
T O T A L	170.705.784,75		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.990.521,25		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	220.000,00		
Transferências de Capital	6.710.000,00		
T O T A L	27.920.521,25		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	170.705.784,75	DESPESAS CORRENTES.....	149.715.263,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.930.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	26.160.521,25
TOTAL.....	177.635.784,75	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.760.000,00
		TOTAL.....	177.635.784,75

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				179.500,284,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.071.065,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.228.565,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.215.565,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.215.565,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.562.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	937.200,00		
		11110000	390.500,00		
		12110000	234.300,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		653.565,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	392.139,00		
		11110000	163.391,25		
		12110000	98.034,75		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.013.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		407.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		352.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	211.200,00		
		11110000	88.000,00		
		12110000	52.800,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		55.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	33.000,00		
		11110000	13.750,00		
		12110000	8.250,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.606.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.606.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.265.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	198.000,00		
		11110000	82.500,00		
		12110000	49.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000 11110000 12110000	132.000,00 55.000,00 33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	10010000 11110000 12110000	19.800,00 8.250,00 4.950,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000 11110000 12110000	178.200,00 74.250,00 44.550,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000 11110000 12110000	66.000,00 27.500,00 16.500,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	10010000 11110000 12110000	19.800,00 8.250,00 4.950,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000 11110000 12110000	46.200,00 19.250,00 11.550,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	10010000 11110000 12110000	99.000,00 41.250,00 24.750,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000 11110000 12110000	52.800,00 22.000,00 13.200,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000 11110000 12110000	151.800,00 63.250,00 37.950,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.347.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		550.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		550.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		550.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	11130000	550.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		605.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		605.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		605.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11130000	605.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		192.500,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		192.500,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		192.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	192.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		495.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		495.000,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto		110.000,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		110.000,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	10010000	110.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		165.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		165.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	165.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação		110.000,00	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		110.000,00	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	110.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		110.000,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		110.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	110.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			7.813.269,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.036.700,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		7.036.700,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		7.036.700,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.981.700,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	6.968.500,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	14101111	13.200,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.500,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14101111	33.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do	14101111	5.500,00	

- continua -

- continuação -

1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor		16.500,00	
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor	14101111	16.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		776.569,75	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		776.569,75	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	776.569,75	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			564.850,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		82.500,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		82.500,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		82.500,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	10010000	82.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		482.350,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		482.350,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		337.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		337.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		337.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000 11130000	77.000,00 55.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		92.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	12140000 12150000	8.800,00 5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	12140000 12150000	3.850,00 3.850,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	12140000 12150000	3.300,00 3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	12140000 12150000	5.500,00 3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	12140000 12150000	3.300,00 3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	12140000	4.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	44.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		33.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	11210000	5.500,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11230000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11200000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11240000	11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		16.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13110000	550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	13110000	3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	13110000	3.850,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	13110000	3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13110000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		62.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	13.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	6.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	13120000	4.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	19400000	38.500,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		132.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111	132.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		13.200,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10010000	13.200,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.523.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.500,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.500,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.500,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	38.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.485.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.485.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.485.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	11140000	1.485.000,00	

- continua -



- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			162.749.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		106.267.700,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		106.267.700,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		39.682.500,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.234.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	21.740.400,00	
		11110000	1.811.700,00	
		11120000	4.348.080,00	
		11130000	2.898.720,00	
		12110000	5.435.100,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.705.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	1.278.750,00	
		11110000	426.250,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.705.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	1.278.750,00	
		11110000	426.250,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		38.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	23.100,00	
		11110000	1.925,00	
		11120000	4.620,00	
		11130000	3.080,00	
		12110000	5.775,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		451.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		423.500,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	317.625,00	
		12400000	105.875,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		27.500,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	10900000	27.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		15.405.500,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.370.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		7.370.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	5.720.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	12140000	1.265.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	385.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.283.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		3.283.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.981.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.420.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	12140000	418.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	143.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	12140000	302.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.111.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.111.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	198.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	913.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.661.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.661.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	308.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	12140000	198.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	1.155.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.980.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	1.980.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		8.688.130,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.035.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	2.035.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		170.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	170.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.524.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	2.524.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.919.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	1.919.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		143.000,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		143.000,00
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Camp - Principal	11240000	143.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.895.630,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	1.895.630,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		132.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		132.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	79.200,00
		11110000	6.600,00
		11120000	15.840,00
		11130000	10.560,00
		12110000	19.800,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		36.549.370,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		36.549.370,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	21.929.622,00
		11150000	14.619.748,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		2.004.200,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.004.200,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	2.004.200,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	935.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	330.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	220.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	385.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	1.375.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		16.881.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		16.881.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		14.045.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		13.255.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		13.255.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	6.732.000,00
		11110000	561.000,00
		11120000	1.346.400,00
		11130000	897.600,00
		12110000	1.683.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	1.058.200,00
		11110000	101.750,00
		11120000	244.200,00
		11130000	162.800,00
		12110000	305.250,00
		15800000	162.800,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		165.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	99.000,00
		11110000	8.250,00
		11120000	19.800,00
		11130000	13.200,00
		12110000	24.750,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		262.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	157.200,00
		11110000	13.100,00
		11120000	31.440,00
		11130000	20.960,00
		12110000	39.300,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		165.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	165.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		198.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	19400000	198.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		944.900,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		944.900,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	944.900,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		1.892.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		198.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	198.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.694.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.694.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.600.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		39.600.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		39.600.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		39.600.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	23.760.000,00	
		11130000	15.840.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			778.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		85.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10900000	30.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		27.500,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		27.500,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	10010000	27.500,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		27.500,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		27.500,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	10010000	27.500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		456.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		44.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		44.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		44.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10900000	44.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		176.000,00	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		110.000,00	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		110.000,00	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10900000	110.000,00	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		33.000,00	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		33.000,00	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -	10900000	33.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições		33.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00	Outras Restituições		33.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	10900000	33.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Ressarcimentos		236.500,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos		236.500,00		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos		236.500,00		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos -				
	Principal	10900000	236.500,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		236.500,00		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para				
	Amortização de Déficit		16.500,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos				
	Amortização Déficit Atuarial		16.500,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00	Aportes Periódicos				
	Amortização Déficit Atuarial	10010000	16.500,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	Compensações financeiras entre				
	RGPS e RPPS		88.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	Compensações financeiras entre				
	RGPS e RPPS		88.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	Compensações financeiras entre				
	RGPS e RPPS - Principal	14101111	88.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas		132.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		132.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
	- Principal	10010000	132.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital				6.930.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienações de Bens			220.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		220.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		220.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		220.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal		220.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -				
	Principal	19300000	220.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital			6.710.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades		4.312.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União		4.312.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	Transferências do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Bloco		1.034.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Primária		1.034.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	SUS - Atenção Primária -	12150000	1.034.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		2.475.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação		275.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação -	11250000	275.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		198.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	198.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio		275.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio	15100000	275.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Destin. Prog. Infra-Estrut.		352.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Destin. Prog. Infra-Estrut.	15100000	352.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.375.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	1.375.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		198.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		198.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	13110000	198.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		605.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		605.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		605.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento -	19400000	605.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.398.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.398.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.398.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		165.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	165.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		275.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000	275.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		935.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	15200000	935.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.023.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.023.000,00

- continua -

- continuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				250.800,00	250.800,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições				250.800,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			250.800,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			250.800,00		
	específicas de Estados, DF,			250.800,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor			250.800,00		
	civil - Específico de			250.800,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor			250.800,00		
	civil Ativo			250.800,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor	14101111		239.800,00		
	Civil Ativo - Principal					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor	14101111		11.000,00		
	Civil Ativo - Multa e juros					
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receita					-9.045.300,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-9.028.800,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			-9.028.800,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			-9.028.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de					
	suas Entidades			-6.295.300,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União -					
	Específica E/M			-6.295.300,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da					
	União			-6.256.800,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota					
	Mensal			-6.248.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota	11120000		-3.748.800,00		
	Mensal - Principal	11130000		-2.499.200,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto					
	Propriedade Territorial Rural			-8.800,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto	11120000		-5.280,00		
	Propriedade Territorial Rural	11130000		-3.520,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Fin ICMS -					
	Desoneração - Lc. Nº 87/96			-38.500,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira					
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-38.500,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira	11120000		-23.100,00		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11130000		-15.400,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e					
	do Distrito Federal e suas			-2.733.500,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados -					
	Específica E/DF/M			-2.733.500,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos					
	Estados			-2.733.500,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS					
				-2.585.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -					
	Principal			-2.585.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000		-1.320.000,00		
		11130000		-880.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000		-231.000,00		
		11130000		-154.000,00		

- continua -



- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-55.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	11120000	-33.000,00	
		11130000	-22.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios		-93.500,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	11120000	-56.100,00	
		11130000	-37.400,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-16.500,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-16.500,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-16.500,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-16.500,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-16.500,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS		-11.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS - Principal	14101111	-11.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		-5.500,00	
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda -			
	Principal	10010000	-5.500,00	

TOTAL DA RECEITA | 177.635.784,75



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				16.692.881,70
	Prefeitura Municipal de Portel	10010000	2.014.660,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11110000	4.216.066,70		
	Prefeitura Municipal de Portel	11150000	165.000,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11200000	2.040.500,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11210000	176.000,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11220000	2.530.000,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11230000	1.925.000,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11240000	2.049.630,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11400000	317.625,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	15100000	497.200,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11250000	761.200,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>16.692.881,70</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				26.742.784,75
	Prefeitura Municipal de Portel	10010000	17.600,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	10900000	200.500,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	12110000	8.121.409,75		
	Prefeitura Municipal de Portel	12130000	944.900,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	12140000	15.479.200,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	12150000	338.250,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	12200000	171.050,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	12400000	105.875,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	15200000	1.364.000,00		
TOTAL DA RECEITA					26.742.784,75



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				179.500.284,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.071.065,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.228.565,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.215.565,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.215.565,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.562.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	937.200,00		
		11110000	390.500,00		
		12110000	234.300,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		653.565,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	392.139,00		
		11110000	163.391,25		
		12110000	98.034,75		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.013.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		407.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		352.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	211.200,00		
		11110000	88.000,00		
		12110000	52.800,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		55.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	33.000,00		
		11110000	13.750,00		
		12110000	8.250,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.606.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.606.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.265.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	198.000,00		
		11110000	82.500,00		
		12110000	49.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000 11110000 12110000	132.000,00 55.000,00 33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	10010000 11110000 12110000	19.800,00 8.250,00 4.950,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000 11110000 12110000	178.200,00 74.250,00 44.550,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000 11110000 12110000	66.000,00 27.500,00 16.500,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	10010000 11110000 12110000	19.800,00 8.250,00 4.950,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000 11110000 12110000	46.200,00 19.250,00 11.550,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	10010000 11110000 12110000	99.000,00 41.250,00 24.750,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000 11110000 12110000	52.800,00 22.000,00 13.200,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000 11110000 12110000	151.800,00 63.250,00 37.950,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.347.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		550.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		550.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		550.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	11130000	550.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		605.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		605.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		605.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11130000	605.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		192.500,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		192.500,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		192.500,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	192.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		495.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		495.000,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto		110.000,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		110.000,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	10010000	110.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		165.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		165.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	165.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação		110.000,00	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		110.000,00	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	110.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		110.000,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		110.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	110.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições			7.813.269,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.036.700,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		7.036.700,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		7.036.700,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.981.700,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	6.968.500,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	14101111	13.200,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.500,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14101111	33.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do	14101111	5.500,00	

- continua -

- continuação -

1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor		16.500,00	
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor	14101111	16.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		776.569,75	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		776.569,75	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	776.569,75	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			564.850,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		82.500,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		82.500,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		82.500,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	10010000	82.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		482.350,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		482.350,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		337.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		337.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		337.150,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000 11130000	77.000,00 55.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		92.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	12140000 12150000	8.800,00 5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	12140000 12150000	3.850,00 3.850,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	12140000 12150000	3.300,00 3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	12140000 12150000	5.500,00 3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	12140000 12150000	3.300,00 3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	12140000	4.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	44.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		33.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	11210000	5.500,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11230000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	11200000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11240000	11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		16.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13110000	550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	13110000	3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	13110000	3.850,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	13110000	3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13110000	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		62.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	11250000	13.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	6.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	13120000	4.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	19400000	38.500,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		132.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111	132.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		13.200,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10010000	13.200,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.523.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.500,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.500,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		38.500,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	38.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.485.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.485.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.485.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	11140000	1.485.000,00	

- continua -



- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes			162.749.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		106.267.700,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		106.267.700,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União		39.682.500,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.234.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	21.740.400,00	
		11110000	1.811.700,00	
		11120000	4.348.080,00	
		11130000	2.898.720,00	
		12110000	5.435.100,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.705.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	1.278.750,00	
		11110000	426.250,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.705.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	1.278.750,00	
		11110000	426.250,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		38.500,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	23.100,00	
		11110000	1.925,00	
		11120000	4.620,00	
		11130000	3.080,00	
		12110000	5.775,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		451.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		423.500,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	317.625,00	
		12400000	105.875,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		27.500,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	10900000	27.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		15.405.500,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.370.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		7.370.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	5.720.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	12140000	1.265.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	385.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.283.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		3.283.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.981.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.420.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	12140000	418.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	143.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	12140000	302.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.111.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.111.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	198.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	913.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.661.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.661.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	308.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	12140000	198.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	1.155.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.980.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	1.980.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		8.688.130,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.035.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	2.035.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		170.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	170.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.524.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	2.524.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.919.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	1.919.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		143.000,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		143.000,00
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Camp - Principal	11240000	143.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.895.630,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	1.895.630,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		132.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		132.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	79.200,00
		11110000	6.600,00
		11120000	15.840,00
		11130000	10.560,00
		12110000	19.800,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		36.549.370,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		36.549.370,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	21.929.622,00
		11150000	14.619.748,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		2.004.200,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.004.200,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	2.004.200,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	935.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	330.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	220.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	385.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	1.375.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		16.881.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		16.881.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		14.045.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		13.255.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		13.255.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	6.732.000,00
		11110000	561.000,00
		11120000	1.346.400,00
		11130000	897.600,00
		12110000	1.683.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	1.058.200,00
		11110000	101.750,00
		11120000	244.200,00
		11130000	162.800,00
		12110000	305.250,00
		15800000	162.800,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		165.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	99.000,00
		11110000	8.250,00
		11120000	19.800,00
		11130000	13.200,00
		12110000	24.750,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		262.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	157.200,00
		11110000	13.100,00
		11120000	31.440,00
		11130000	20.960,00
		12110000	39.300,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		165.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	165.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		198.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	19400000	198.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		944.900,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		944.900,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	944.900,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		1.892.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		198.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	198.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.694.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.694.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.600.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		39.600.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		39.600.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		39.600.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000 11130000	23.760.000,00 15.840.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			778.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		85.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	10900000	30.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		27.500,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		27.500,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	10010000	27.500,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		27.500,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		27.500,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	10010000	27.500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		456.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		44.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		44.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		44.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10900000	44.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		176.000,00	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		110.000,00	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		110.000,00	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10900000	110.000,00	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		33.000,00	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		33.000,00	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -	10900000	33.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		33.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		33.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -			
	Principal	10900000	33.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		236.500,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		236.500,00	
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		236.500,00	
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos -			
	Principal	10900000	236.500,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		236.500,00	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para			
	Amortização de Déficit		16.500,00	
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos			
	Amortização Déficit Atuarial		16.500,00	
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos			
	Amortização Déficit Atuarial	10010000	16.500,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre			
	RGPS e RPPS		88.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre			
	RGPS e RPPS		88.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre			
	RGPS e RPPS - Principal	14101111	88.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		132.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		132.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			
	- Principal	10010000	132.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.930.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			220.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		220.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		220.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		220.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes - Principal		220.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -			
	Principal	19300000	220.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.710.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		4.312.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		4.312.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema			
	Único de Saúde - SUS - Bloco		1.034.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Primária		1.034.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Primária -	12150000	1.034.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da			
	União e de suas Entidades		2.475.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União			
	Destinadas Prog.de Educação		275.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União			
	Destinadas Prog.de Educação -	11250000	275.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		198.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	198.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio		275.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio	15100000	275.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		352.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	15100000	352.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.375.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	1.375.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		198.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		198.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	13110000	198.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		605.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		605.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		605.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento -	19400000	605.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.398.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.398.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.398.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		165.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	165.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		275.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	11250000	275.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		935.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	15200000	935.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.023.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.023.000,00

- continua -





- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-55.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	11120000	-33.000,00	
		11130000	-22.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios		-93.500,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	11120000	-56.100,00	
		11130000	-37.400,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-16.500,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-16.500,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-16.500,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-16.500,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-16.500,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS		-11.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS - Principal	14101111	-11.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		-5.500,00	
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda -			
	Principal	10010000	-5.500,00	

TOTAL DA RECEITA | 177.635.784,75

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Portel	10010000	77.000,00		77.000,00
TOTAL DA RECEITA					77.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				1.620.950,00
	Prefeitura Municipal de Portel	10010000	1.126.950,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	15100000	494.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.620.950,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				79.744.870,00
	Prefeitura Municipal de Portel	11120000	24.430.100,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11130000	17.445.400,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11140000	23.414.622,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	11150000	14.454.748,00		
TOTAL DA RECEITA					79.744.870,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				6.338.200,00
	Prefeitura Municipal de Portel	10010000	3.973.750,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	13110000	2.194.500,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	13120000	4.950,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	15100000	165.000,00		
TOTAL DA RECEITA					6.338.200,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Portel	10010000	4.070.000,00		4.070.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.070.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				7.526.750,00
	Prefeitura Municipal de Portel	10010000	30.250,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	14101111	7.496.500,00		
TOTAL DA RECEITA					7.526.750,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	110.000,00	4.307.050,00	4.417.050,00
04 122	Administração Geral	110.000,00	4.307.050,00	4.417.050,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	4.307.050,00	4.307.050,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município		144.100,00	144.100,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar		17.050,00	17.050,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		1.082.400,00	1.082.400,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.922.700,00	2.922.700,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial		140.800,00	140.800,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria	46.200,00		46.200,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de Veículo Gabinete ✓	63.800,00		63.800,00
06	Segurança Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122	Administração Geral	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete	33.000,00		33.000,00
TOTAL		143.000,00	4.307.050,00	4.450.050,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00
04 122	Administração Geral	22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00
04 122 0003	Administração Geral	22.000,00	1.097.800,00	1.119.800,00
04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep	22.000,00		22.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep		1.097.800,00	1.097.800,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais		22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	247.500,00	247.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	163.900,00	163.900,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	73.700,00	73.700,00
04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Execução e Avaliação dos Instrumentos de Planejamento		73.700,00	73.700,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	90.200,00	90.200,00
04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública		49.500,00	49.500,00
04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais		26.400,00	26.400,00
04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento		14.300,00	14.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	68.750,00	68.750,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	68.750,00	68.750,00
04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede		22.550,00	22.550,00
04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede		46.200,00	46.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	14.850,00	14.850,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	14.850,00	14.850,00
04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitária		14.850,00	14.850,00
20	Agricultura	209.000,00	1.240.450,00	1.449.450,00
20 122	Administração Geral	44.000,00	1.141.250,00	1.185.250,00
20 122 0003	Administração Geral	44.000,00	1.141.250,00	1.185.250,00
20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Sede	44.000,00		44.000,00
20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento		1.141.250,00	1.141.250,00
20 605	Abastecimento	165.000,00	91.850,00	256.850,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	165.000,00	42.900,00	207.900,00
20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	165.000,00		165.000,00
20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudas		42.900,00	42.900,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	48.950,00	48.950,00
20 605 0058 2.017	Apoio ao Escoamento da Produção		15.400,00	15.400,00
20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal		33.550,00	33.550,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.350,00	7.350,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbana	0,00	7.350,00	7.350,00
20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária		7.350,00	7.350,00
TOTAL		209.000,00	1.487.950,00	1.696.950,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	46.200,00	2.637.250,00	2.683.450,00
04 123	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 123 0010	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN ✓	46.200,00		46.200,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal ✗		44.000,00	44.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças ✓		2.168.650,00	2.168.650,00
04 123 0010 2.022	Precatórios		407.000,00	407.000,00
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.600,00	17.600,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	17.600,00	17.600,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos		17.600,00	17.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP			2.711.246,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada			1.225.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência ✓			1.760.000,00
TOTAL		46.200,00	2.637.250,00	8.379.696,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	2.174.150,00	2.244.150,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	2.148.300,00	2.218.300,00
04 122 0003	Administração Geral	70.000,00	2.124.100,00	2.194.100,00
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD ✓	70.000,00		70.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD ✓		2.080.100,00	2.080.100,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Forus Municipais.		44.000,00	44.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	24.200,00	24.200,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público		24.200,00	24.200,00
	Realização Concurso Público			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.850,00	25.850,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	25.850,00	25.850,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos ✓		25.850,00	25.850,00
TOTAL		70.000,00	2.174.150,00	2.244.150,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181	Policiamento	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal	115.509,00		115.509,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal		149.050,00	149.050,00
TOTAL		115.509,00	149.050,00	264.559,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
04 122	Administração Geral	176.000,00	0,00	176.000,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água ✕	110.000,00		110.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	66.000,00	0,00	66.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas ✕	66.000,00		66.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos ✓	987.000,00		987.000,00
15	Urbanismo	2.805.000,00	6.869.504,00	9.674.504,00
15 122	Administração Geral	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas ✕	132.000,00		132.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.350.000,00	6.582.604,00	8.932.604,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI		4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0007	Ações Comunitárias ✓	198.000,00	0,00	198.000,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes ✕ Construção de acessos a cadeirantes.	198.000,00		198.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas ✓	1.155.000,00		1.155.000,00
15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla ✓	715.000,00		715.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	665.500,00	705.500,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal ✓	40.000,00		40.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas ✓		665.500,00	665.500,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	242.000,00	979.154,00	1.221.154,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos ✓	242.000,00		242.000,00
15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos ✓		979.154,00	979.154,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	121.000,00	121.000,00
15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo ✓		121.000,00	121.000,00
15 452	Serviços Urbanos	323.000,00	286.900,00	609.900,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	323.000,00	286.900,00	609.900,00
15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas ✓	323.000,00		323.000,00
15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo ✓		211.000,00	211.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros ✓		75.900,00	75.900,00
16	Habitação	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural ✕		54.900,00	54.900,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloquets	323.000,00		323.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água	429.000,00		429.000,00
17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares	275.000,00		275.000,00
17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	693.000,00		693.000,00
17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade	323.000,00		323.000,00
25	Energia	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752	Energia Elétrica	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	49.949,55	110.450,00	160.399,55
25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais	49.949,55		49.949,55
25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural		110.450,00	110.450,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	638.069,75	638.069,75
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública		638.069,75	638.069,75
26	Transporte	572.000,00	0,00	572.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas	220.000,00		220.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	165.000,00		165.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário	187.000,00		187.000,00
	Regularização Fundiária Urbana e rural			
TOTAL		6.632.949,55	7.672.923,75	14.305.873,30

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.495.350,00	1.495.350,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.286.350,00	1.286.350,00
04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, Lazer e turismo-Secelt		1.271.500,00	1.271.500,00
04 122 0003 2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		14.850,00	14.850,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	31.350,00	31.350,00
04 122 0027 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		11.550,00	11.550,00
04 122 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal		19.800,00	19.800,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esport	0,00	113.300,00	113.300,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos		62.700,00	62.700,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais		44.000,00	44.000,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas		6.600,00	6.600,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	36.300,00	36.300,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo		36.300,00	36.300,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	28.050,00	28.050,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	28.050,00	28.050,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		28.050,00	28.050,00
13	Cultura	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos		33.000,00	33.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Nucleo de Canoagem de Portel		25.300,00	25.300,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultura		40.700,00	40.700,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Pplicas de Editais		35.750,00	35.750,00
27	Desporto e Lazer	88.000,00	169.400,00	257.400,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	22.000,00	22.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	22.000,00	22.000,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer		22.000,00	22.000,00
27 392	Difusão Cultural	11.000,00	0,00	11.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	11.000,00	0,00	11.000,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística	11.000,00		11.000,00
27 812	Desporto Comunitário	77.000,00	147.400,00	224.400,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	77.000,00	147.400,00	224.400,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros	27.500,00		27.500,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	49.500,00		49.500,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer		36.850,00	36.850,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo		80.300,00	80.300,00
27 812 0029 2.054	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol		30.250,00	30.250,00
TOTAL		88.000,00	1.799.500,00	1.887.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	88.000,00	363.770,00	451.770,00
20 122	Administração Geral	0,00	327.800,00	327.800,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	327.800,00	327.800,00
20 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca ✕		327.800,00	327.800,00
20 605	Abastecimento	88.000,00	11.770,00	99.770,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	33.000,00	11.770,00	44.770,00
20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos ✓	33.000,00		33.000,00
20 605 0038 2.056	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipal ✓		6.820,00	6.820,00
20 605 0038 2.057	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores ✓		4.950,00	4.950,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEM	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção ✓	55.000,00		55.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca ✕		7.700,00	7.700,00
20 606 0038 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca ✕		16.500,00	16.500,00
TOTAL		88.000,00	363.770,00	451.770,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.273.400,00	8.331.400,00	12.604.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 306 0015 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		2.662.000,00	2.662.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.662.000,00	4.567.750,00	7.229.750,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	2.662.000,00	546.700,00	3.208.700,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	990.000,00		990.000,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu	1.138.500,00		1.138.500,00
12 361 0013 1.038	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	368.500,00		368.500,00
12 361 0013 1.039	Aquisição de Veículos Escolares	165.000,00		165.000,00
12 361 0013 2.061	Manutenção de Outros Programas do Fnde		491.700,00	491.700,00
12 361 0013 2.062	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Básica - Pafor		55.000,00	55.000,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	4.021.050,00	4.021.050,00
12 361 0051 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate		1.925.000,00	1.925.000,00
12 361 0051 2.064	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde		176.000,00	176.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra		110.000,00	110.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Salário Educação		1.765.500,00	1.765.500,00
12 361 0051 2.067	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado		44.550,00	44.550,00
12 362	Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00
12 362 0016 2.068	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar		816.200,00	816.200,00
12 365	Educação Infantil	1.611.400,00	148.500,00	1.759.900,00
12 365 0019	Educação Infantil	1.611.400,00	148.500,00	1.759.900,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil	1.312.200,00		1.312.200,00
12 365 0019 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil	299.200,00		299.200,00
12 365 0019 2.069	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		148.500,00	148.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.950,00	136.950,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.950,00	136.950,00
12 366 0020 2.070	Manutenção do Eja		136.950,00	136.950,00
TOTAL		4.273.400,00	8.331.400,00	12.604.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.080.945,00	4.088.081,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.008.895,00	4.008.895,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	0,00	4.008.895,00	4.008.895,00
12 361 0013 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ✓		3.894.825,00	3.894.825,00
12 361 0013 2.072	Qualificação de Recursos Humanos *		17.930,00	17.930,00
12 361 0013 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação ✓		30.800,00	30.800,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses → C		12.100,00	12.100,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogos da regional Marajo → C		13.750,00	13.750,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude → C		13.750,00	13.750,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação *		11.880,00	11.880,00
12 361 0013 2.078	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana ← C		13.860,00	13.860,00
12 364	Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 364 0017 2.079	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes ✓ nos Cursos de Graduação		38.500,00	38.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 367 0021 2.080	Manutenção da Educação Especial ✓		33.550,00	33.550,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.136,70
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.136,70
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV *			7.136,70
TOTAL		0,00	4.080.945,00	4.088.081,70

Governo Municipal de Portel  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	227.700,00	227.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122 0025 2.135	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		166.650,00	166.650,00
18 122 0025 2.136	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias		6.600,00	6.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	21.450,00	21.450,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	21.450,00	21.450,00
18 541 0025 2.137	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal		7.150,00	7.150,00
18 541 0025 2.138	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades		6.600,00	6.600,00
18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas		7.700,00	7.700,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025 2.140	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios		8.250,00	8.250,00
18 542 0025 2.141	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município		8.250,00	8.250,00
18 542 0025 2.142	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente		16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	227.700,00	227.700,00

Governo Municipal de Portel  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0025 2.143	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA		877.250,00	877.250,00
18	Gestão Ambiental	494.000,00	22.000,00	516.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032 0025 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		9.900,00	9.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.100,00	12.100,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.100,00	12.100,00
18 541 0025 2.145	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos		12.100,00	12.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025 1.048	Construção e Apearelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	494.000,00		494.000,00
TOTAL		494.000,00	899.250,00	1.393.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.324.530,00	76.420.340,00	79.744.870,00
12 361	Ensino Fundamental	1.884.300,00	71.431.851,75	73.316.151,75
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.884.300,00	71.431.851,75	73.316.151,75
12 361 0013 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	715.000,00		715.000,00
12 361 0013 1.050	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame	355.300,00		355.300,00
12 361 0013 1.051	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental	814.000,00		814.000,00
12 361 0013 2.146	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%		25.657.648,00	25.657.648,00
12 361 0013 2.147	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%		44.977.583,75	44.977.583,75
12 361 0013 2.148	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental		784.520,00	784.520,00
12 361 0013 2.149	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior		12.100,00	12.100,00
12 365	Educação Infantil	1.440.230,00	4.957.138,25	6.397.368,25
12 365 0019	Educação Infantil	1.440.230,00	4.957.138,25	6.397.368,25
12 365 0019 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	615.230,00		615.230,00
12 365 0019 1.053	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infanti	825.000,00		825.000,00
12 365 0019 2.150	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio		1.485.000,00	1.485.000,00
12 365 0019 2.151	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil		544.500,00	544.500,00
12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério		2.927.638,25	2.927.638,25
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.350,00	31.350,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.350,00	31.350,00
12 366 0020 2.153	Manutenção do Programa Jovens e Adultos		31.350,00	31.350,00
TOTAL		3.324.530,00	76.420.340,00	79.744.870,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031 0001 1.058	Aquisição de Veículos	33.000,00		33.000,00
01 031 0001 1.059	Reforma e Ampliação do Prédio da CM *	22.000,00		22.000,00
	Reforma e Ampliação do Predio da CM			
01 031 0001 2.175	Capacitação de Recursos Humanos		44.000,00	44.000,00
01 031 0001 2.176	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara		3.919.300,00	3.919.300,00
01 031 0001 2.177	Encargos com Publicidade		16.500,00	16.500,00
	Encargos com Publicidade - Legislativo			
01 031 0001 2.178	manutenção das sessoes itinerantes Manter o bom funcionamento da Câmara Municipal		35.200,00	35.200,00
TOTAL		55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.346.200,00	19.584.284,75	22.930.484,75
10 122	Administração Geral	0,00	768.020,00	768.020,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	680.570,00	680.570,00
10 122 0022 2.081	Manutenção do PMAQ *		38.500,00	38.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA			
10 122 0022 2.082	Manutenção do Nasf		242.000,00	242.000,00
	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.			
10 122 0022 2.083	Manutenção do Programa Academia da Saúde		55.000,00	55.000,00
	Manutenção do Progrma Academia da Saúde			
10 122 0022 2.084	Manutenção do CTA *		18.150,00	18.150,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA			
10 122 0022 2.085	Ação Integrada a saúde do Adolescente *		24.200,00	24.200,00
	Ação inetegrada a saúde do Adolescente			
10 122 0022 2.086	Manutenção do Programa Mais Médicos *		264.000,00	264.000,00
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
10 122 0022 2.087	Manutenção do teste Rápido de Gravidez *		38.720,00	38.720,00
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez			
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	71.500,00	71.500,00
10 122 0023 2.088	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmaceutica (QUALIFICAR/SUS)		71.500,00	71.500,00
	QUALIFICAR/SUS			
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	15.950,00	15.950,00
10 122 0026 2.089	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS		15.950,00	15.950,00
	Qualificação do SUS			
10 301	Atenção Básica	3.280.200,00	8.615.850,00	11.896.050,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.585.100,00	8.525.100,00	10.110.200,00
10 301 0022 1.040	Construção do Laboratorio Geral *		314.600,00	314.600,00
10 301 0022 1.041	Construção do CERII *			1.270.500,00
10 301 0022 2.090	Campanha de Detecção e Controle de Doenças		23.650,00	23.650,00
10 301 0022 2.091	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs		1.023.000,00	1.023.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf		2.145.000,00	2.145.000,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb		651.362,25	651.362,25
10 301 0022 2.094	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual		11.000,00	11.000,00
10 301 0022 2.095	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos		231.350,00	231.350,00
10 301 0022 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola		264.630,00	264.630,00
10 301 0022 2.097	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural		242.000,00	242.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial		678.207,75	678.207,75
10 301 0022 2.099	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento		11.550,00	11.550,00
10 301 0022 2.100	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito		14.850,00	14.850,00

- continua -



- continuação -

10 301 0022 2.101	Campanha de Imunização Humana ✓		9.900,00	9.900,00
10 301 0022 2.102	Manutenção do Pab-Fixo ✓		1.981.100,00	1.981.100,00
10 301 0022 2.103	Manutenção de Outros Programas do SUS ✓		60.500,00	60.500,00
10 301 0022 2.104	Piso de Atenção Básica Variável - Pab variável ✓		1.177.000,00	1.177.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	90.750,00	90.750,00
10 301 0026 2.105	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS ✓		6.600,00	6.600,00
10 301 0026 2.106	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS ✓		84.150,00	84.150,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.695.100,00	0,00	1.695.100,00
10 301 0059 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos ✓	396.000,00		396.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de Unidade Básica de Saúde ✓	968.000,00		968.000,00
10 301 0059 1.044	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento ✓	85.800,00		85.800,00
10 301 0059 1.045	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde ✓	27.500,00		27.500,00
10 301 0059 1.046	Construção de Postos de Saúde ✓	217.800,00		217.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.000,00	8.354.009,75	8.420.009,75
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.253.450,00	1.253.450,00
10 302 0023 2.107	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária ✓		59.400,00	59.400,00
	Rede Brasil sem Miséria			
10 302 0023 2.108	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos ✓		49.500,00	49.500,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada ✓		1.045.000,00	1.045.000,00
	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica			
	Componente estratégico da Assistência Farmacêutica		14.850,00	14.850,00
10 302 0023 2.111	Manutenção da rede Cegonha ✕		16.500,00	16.500,00
	Manutenção da Rede Cegonha			
10 302 0023 2.112	Manutenção da Rede de Urgência ✕		68.200,00	68.200,00
	Manutenção da Rede de Urgência			
10 302 0059	Investimentos em Saúde	66.000,00	0,00	66.000,00
10 302 0059 1.047	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal ✓	66.000,00		66.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	7.100.559,75	7.100.559,75
10 302 0060 2.113	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC ✓		5.558.159,75	5.558.159,75
10 302 0060 2.114	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC ✓		41.250,00	41.250,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC ✓		207.550,00	207.550,00
10 302 0060 2.116	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL ✓		1.271.600,00	1.271.600,00
10 302 0060 2.117	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar ✓		22.000,00	22.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0024 2.118	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental ✓		29.700,00	29.700,00
10 304 0024 2.119	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária ✓		71.500,00	71.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00
10 305 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância			



- continuação -

10 305 0024 2.121	Campanhas de Vacinação Humana e Animal ✓		16.500,00	16.500,00
10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal ✓		11.550,00	11.550,00
10 305 0024 2.123	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros) ✓		71.500,00	71.500,00
10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes ✗		9.900,00	9.900,00
10 305 0024 2.125	Campanhas de Educação em Saúde ✗		6.600,00	6.600,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	42.955,00	42.955,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	0,00	42.955,00	42.955,00
10 306 0026 2.126	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição		42.955,00	42.955,00

TOTAL | 3.346.200,00 | 19.584.284,75 | 22.930.484,75

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.812.300,00	3.812.300,00
10 032	Controle Externo	0,00	28.600,00	28.600,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	28.600,00	28.600,00
10 032 0026 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ✓		28.600,00	28.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.572.500,00	3.572.500,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.572.500,00	3.572.500,00
10 122 0026 2.128	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde ✓		3.572.500,00	3.572.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.900,00	9.900,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	9.900,00	9.900,00
10 128 0026 2.129	Qualificação de Recursos Humanos ✓		9.900,00	9.900,00
10 131	Comunicação Social	0,00	7.700,00	7.700,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	7.700,00	7.700,00
10 131 0026 2.130	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS ✓		7.700,00	7.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	193.600,00	193.600,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	193.600,00	193.600,00
10 301 0026 2.131	Manutenção da Academia da Saúde *		60.500,00	60.500,00
10 301 0026 2.132	Manutenção do programa Mais Médicos ✓		133.100,00	133.100,00
TOTAL		0,00	3.812.300,00	3.812.300,00

Governo Municipal de Portel  
 Fundo Municipal dos Direitos 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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0044 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		57.200,00	57.200,00
08 243 0044 2.134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		19.800,00	19.800,00
TOTAL		0,00	77.000,00	77.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	379.500,00	2.209.900,00	2.589.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	710.200,00	941.200,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	710.200,00	710.200,00
08 243 0045 2.154	Programa Bolsa Família		445.500,00	445.500,00
08 243 0045 2.155	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce		143.050,00	143.050,00
08 243 0045 2.156	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		121.650,00	121.650,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	231.000,00	0,00	231.000,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	66.000,00		66.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	165.000,00		165.000,00
08 244	Assistência Comunitária	148.500,00	1.499.700,00	1.648.200,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.177.400,00	1.177.400,00
08 244 0045 2.157	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras		9.900,00	9.900,00
08 244 0045 2.158	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		331.700,00	331.700,00
08 244 0045 2.159	Manutenção de Outros Programas- FNAS		169.850,00	169.850,00
08 244 0045 2.160	Serviços de Gestão da Informação do Suas		56.000,00	56.000,00
08 244 0045 2.161	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC		17.050,00	17.050,00
08 244 0045 2.162	BPC na Escola		20.800,00	20.800,00
08 244 0045 2.163	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II		572.100,00	572.100,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	278.300,00	278.300,00
08 244 0046 2.164	Serviço de Proteção e Atendimento Especi alizado à Famílias e Indivíduos (Paefi)		82.500,00	82.500,00
08 244 0046 2.165	Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas		195.800,00	195.800,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	148.500,00	44.000,00	192.500,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	71.500,00		71.500,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	77.000,00		77.000,00
08 244 0048 2.166	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social		44.000,00	44.000,00
TOTAL		379.500,00	2.209.900,00	2.589.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.748.800,00	3.748.800,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046 2.167	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas		9.900,00	9.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	219.450,00	219.450,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	219.450,00	219.450,00
08 243 0044 2.168	Manutenção do Conselho Tutelar		219.450,00	219.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.519.450,00	3.519.450,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	18.150,00	18.150,00
08 244 0045 2.169	Serviço de Busca Ativa		8.250,00	8.250,00
08 244 0045 2.170	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		9.900,00	9.900,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	14.300,00	14.300,00
08 244 0046 2.171	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida		7.700,00	7.700,00
08 244 0046 2.172	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		6.600,00	6.600,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
08 244 0047 2.173	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		11.550,00	11.550,00
08 244 0047 2.174	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		3.475.450,00	3.475.450,00
TOTAL		0,00	3.748.800,00	3.748.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271	Previdência Básica	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
X 09 271 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas	220.000,00		220.000,00
09 271 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos	246.000,00		246.000,00
09 271 0053 2.179	Concessão de Benefícios à Segurados ✓		2.186.800,00	2.186.800,00
09 271 0053 2.180	Manutenção de Inativos e Pensionistas ✓		2.055.750,00	2.055.750,00
09 271 0053 2.181	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel ✓		1.438.250,00	1.438.250,00
X 09 271 0053 2.182	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos		125.950,00	125.950,00
X 09 271 0053 2.183	Manutenção do Sistema Previdenciario Manutenção do Sistema Previdenciario		1.254.000,00	1.254.000,00
TOTAL		466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	110.000,00	4.307.050,00	4.417.050,00
04 122	Administração Geral	110.000,00	4.307.050,00	4.417.050,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	4.307.050,00	4.307.050,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município		144.100,00	144.100,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar		17.050,00	17.050,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		1.082.400,00	1.082.400,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.922.700,00	2.922.700,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial		140.800,00	140.800,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria	46.200,00		46.200,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de Veículo Gabinete	63.800,00		63.800,00
06	Segurança Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122	Administração Geral	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete	33.000,00		33.000,00
TOTAL		143.000,00	4.307.050,00	4.450.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00
04 122	Administração Geral	22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00
04 122 0003	Administração Geral	22.000,00	1.097.800,00	1.119.800,00
04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep	22.000,00		22.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep		1.097.800,00	1.097.800,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais		22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	247.500,00	247.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	163.900,00	163.900,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	73.700,00	73.700,00
04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Exe cução e Avaliação dos Instrumentos de Pl		73.700,00	73.700,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	90.200,00	90.200,00
04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública		49.500,00	49.500,00
04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais		26.400,00	26.400,00
04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento		14.300,00	14.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	68.750,00	68.750,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	68.750,00	68.750,00
04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede		22.550,00	22.550,00
04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoament o de Servidores - Sede		46.200,00	46.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	14.850,00	14.850,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	14.850,00	14.850,00
04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitaria		14.850,00	14.850,00
20	Agricultura	209.000,00	1.240.450,00	1.449.450,00
20 122	Administração Geral	44.000,00	1.141.250,00	1.185.250,00
20 122 0003	Administração Geral	44.000,00	1.141.250,00	1.185.250,00
20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Fís Físicas - Sede	44.000,00		44.000,00
20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento		1.141.250,00	1.141.250,00
20 605	Abastecimento	165.000,00	91.850,00	256.850,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	165.000,00	42.900,00	207.900,00
20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	165.000,00		165.000,00
20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudas		42.900,00	42.900,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sed	0,00	48.950,00	48.950,00
20 605 0058 2.017	Apoio ao escoamento da Produção		15.400,00	15.400,00
20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal		33.550,00	33.550,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.350,00	7.350,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e U	0,00	7.350,00	7.350,00
20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária		7.350,00	7.350,00
TOTAL		209.000,00	1.487.950,00	1.696.950,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	46.200,00	2.637.250,00	2.683.450,00
04 123	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 123 0010	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN	46.200,00		46.200,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal		44.000,00	44.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		2.168.650,00	2.168.650,00
04 123 0010 2.022	Precatórios		407.000,00	407.000,00
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.600,00	17.600,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	17.600,00	17.600,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos		17.600,00	17.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP			2.711.246,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada			1.225.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			1.760.000,00
TOTAL		46.200,00	2.637.250,00	8.379.696,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	2.174.150,00	2.244.150,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	2.148.300,00	2.218.300,00
04 122 0003	Administração Geral	70.000,00	2.124.100,00	2.194.100,00
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD	70.000,00		70.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD		2.080.100,00	2.080.100,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Forus Municipais.		44.000,00	44.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	24.200,00	24.200,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público		24.200,00	24.200,00
	Realização Concurso Público			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.850,00	25.850,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	25.850,00	25.850,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos		25.850,00	25.850,00
TOTAL		70.000,00	2.174.150,00	2.244.150,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181	Policimento	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal	115.509,00		115.509,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal		149.050,00	149.050,00
TOTAL		115.509,00	149.050,00	264.559,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
04 122	Administração Geral	176.000,00	0,00	176.000,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água	110.000,00		110.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	66.000,00	0,00	66.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	66.000,00		66.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	987.000,00		987.000,00
15	Urbanismo	2.805.000,00	6.869.504,00	9.674.504,00
15 122	Administração Geral	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas	132.000,00		132.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.350.000,00	6.582.604,00	8.932.604,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI		4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	198.000,00	0,00	198.000,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes	198.000,00		198.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	1.155.000,00		1.155.000,00
15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla	715.000,00		715.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	665.500,00	705.500,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal	40.000,00		40.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas		665.500,00	665.500,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	242.000,00	979.154,00	1.221.154,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	242.000,00		242.000,00
15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos		979.154,00	979.154,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	121.000,00	121.000,00
15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo		121.000,00	121.000,00
15 452	Serviços Urbanos	323.000,00	286.900,00	609.900,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	323.000,00	286.900,00	609.900,00
15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	323.000,00		323.000,00
15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo		211.000,00	211.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros		75.900,00	75.900,00
16	Habitação	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural		54.900,00	54.900,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloques	323.000,00		323.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água	429.000,00		429.000,00
17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares	275.000,00		275.000,00
17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	693.000,00		693.000,00
17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade	323.000,00		323.000,00
25	Energia	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752	Energia Elétrica	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	49.949,55	110.450,00	160.399,55
25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais	49.949,55		49.949,55
25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural		110.450,00	110.450,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	638.069,75	638.069,75
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública		638.069,75	638.069,75
26	Transporte	572.000,00	0,00	572.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas	220.000,00		220.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	165.000,00		165.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário	187.000,00		187.000,00
	Regularização Fundiária Urbana e rural			
TOTAL		6.632.949,55	7.672.923,75	14.305.873,30



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.495.350,00	1.495.350,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.286.350,00	1.286.350,00
04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt		1.271.500,00	1.271.500,00
04 122 0003 2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		14.850,00	14.850,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	31.350,00	31.350,00
04 122 0027 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		11.550,00	11.550,00
04 122 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal		19.800,00	19.800,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esport	0,00	113.300,00	113.300,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos		62.700,00	62.700,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais		44.000,00	44.000,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas		6.600,00	6.600,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	36.300,00	36.300,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo		36.300,00	36.300,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	28.050,00	28.050,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	28.050,00	28.050,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		28.050,00	28.050,00
13	Cultura	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos		33.000,00	33.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Nucleo de Canoagem de Portel		25.300,00	25.300,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultu ra		40.700,00	40.700,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Ppllicas de Editais		35.750,00	35.750,00
27	Desporto e Lazer	88.000,00	169.400,00	257.400,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	22.000,00	22.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	22.000,00	22.000,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer		22.000,00	22.000,00
27 392	Difusão Cultural	11.000,00	0,00	11.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	11.000,00	0,00	11.000,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística	11.000,00		11.000,00
27 812	Desporto Comunitário	77.000,00	147.400,00	224.400,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	77.000,00	147.400,00	224.400,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros	27.500,00		27.500,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	49.500,00		49.500,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer		36.850,00	36.850,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo		80.300,00	80.300,00
27 812 0029 2.054	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol		30.250,00	30.250,00
TOTAL		88.000,00	1.799.500,00	1.887.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	88.000,00	363.770,00	451.770,00
20 122	Administração Geral	0,00	327.800,00	327.800,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	327.800,00	327.800,00
20 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca		327.800,00	327.800,00
20 605	Abastecimento	88.000,00	11.770,00	99.770,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	33.000,00	11.770,00	44.770,00
20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos	33.000,00		33.000,00
20 605 0038 2.056	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa		6.820,00	6.820,00
20 605 0038 2.057	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores		4.950,00	4.950,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEM	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção	55.000,00		55.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Dese nvolvimento da Aquicultura e Pesca		7.700,00	7.700,00
20 606 0038 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvo lvimento da Aquicultura e Pesca		16.500,00	16.500,00
TOTAL		88.000,00	363.770,00	451.770,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.273.400,00	8.331.400,00	12.604.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 306 0015 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		2.662.000,00	2.662.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.662.000,00	4.567.750,00	7.229.750,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	2.662.000,00	546.700,00	3.208.700,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	990.000,00		990.000,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu	1.138.500,00		1.138.500,00
12 361 0013 1.038	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	368.500,00		368.500,00
12 361 0013 1.039	Aquisição de Veículos Escolares	165.000,00		165.000,00
12 361 0013 2.061	Manutenção de Outros Programas do Fnde		491.700,00	491.700,00
12 361 0013 2.062	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Básica - Pafor		55.000,00	55.000,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	4.021.050,00	4.021.050,00
12 361 0051 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate		1.925.000,00	1.925.000,00
12 361 0051 2.064	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde		176.000,00	176.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra		110.000,00	110.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Salário Educação		1.765.500,00	1.765.500,00
12 361 0051 2.067	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado		44.550,00	44.550,00
12 362	Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00
12 362 0016 2.068	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar		816.200,00	816.200,00
12 365	Educação Infantil	1.611.400,00	148.500,00	1.759.900,00
12 365 0019	Educação Infantil	1.611.400,00	148.500,00	1.759.900,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil	1.312.200,00		1.312.200,00
12 365 0019 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil	299.200,00		299.200,00
12 365 0019 2.069	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		148.500,00	148.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.950,00	136.950,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.950,00	136.950,00
12 366 0020 2.070	Manutenção do Eja		136.950,00	136.950,00
TOTAL		4.273.400,00	8.331.400,00	12.604.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.080.945,00	4.088.081,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.008.895,00	4.008.895,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	0,00	4.008.895,00	4.008.895,00
12 361 0013 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.894.825,00	3.894.825,00
12 361 0013 2.072	Qualificação de Recursos Humanos		17.930,00	17.930,00
12 361 0013 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		30.800,00	30.800,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses		12.100,00	12.100,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogosda regional Marajo		13.750,00	13.750,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude		13.750,00	13.750,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação		11.880,00	11.880,00
12 361 0013 2.078	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana		13.860,00	13.860,00
12 364	Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 364 0017 2.079	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação		38.500,00	38.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 367 0021 2.080	Manutenção da Educação Especial		33.550,00	33.550,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.136,70
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.136,70
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV			7.136,70
TOTAL		0,00	4.080.945,00	4.088.081,70

Governo Municipal de Portel  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	227.700,00	227.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122 0025 2.135	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		166.650,00	166.650,00
18 122 0025 2.136	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias		6.600,00	6.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	21.450,00	21.450,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	21.450,00	21.450,00
18 541 0025 2.137	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal		7.150,00	7.150,00
18 541 0025 2.138	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades		6.600,00	6.600,00
18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas		7.700,00	7.700,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025 2.140	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios		8.250,00	8.250,00
18 542 0025 2.141	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município		8.250,00	8.250,00
18 542 0025 2.142	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente		16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	227.700,00	227.700,00

Governo Municipal de Portel  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0025 2.143	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA		877.250,00	877.250,00
18	Gestão Ambiental	494.000,00	22.000,00	516.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032 0025 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		9.900,00	9.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.100,00	12.100,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.100,00	12.100,00
18 541 0025 2.145	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos		12.100,00	12.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025 1.048	Construção e Aparentamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	494.000,00		494.000,00
TOTAL		494.000,00	899.250,00	1.393.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.324.530,00	76.420.340,00	79.744.870,00
12 361	Ensino Fundamental	1.884.300,00	71.431.851,75	73.316.151,75
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.884.300,00	71.431.851,75	73.316.151,75
12 361 0013 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	715.000,00		715.000,00
12 361 0013 1.050	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame	355.300,00		355.300,00
12 361 0013 1.051	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental	814.000,00		814.000,00
12 361 0013 2.146	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%		25.657.648,00	25.657.648,00
12 361 0013 2.147	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%		44.977.583,75	44.977.583,75
12 361 0013 2.148	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental		784.520,00	784.520,00
12 361 0013 2.149	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior		12.100,00	12.100,00
12 365	Educação Infantil	1.440.230,00	4.957.138,25	6.397.368,25
12 365 0019	Educação Infantil	1.440.230,00	4.957.138,25	6.397.368,25
12 365 0019 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	615.230,00		615.230,00
12 365 0019 1.053	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infanti	825.000,00		825.000,00
12 365 0019 2.150	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio		1.485.000,00	1.485.000,00
12 365 0019 2.151	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil		544.500,00	544.500,00
12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério		2.927.638,25	2.927.638,25
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.350,00	31.350,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.350,00	31.350,00
12 366 0020 2.153	Manutenção do Programa Jovens e Adultos		31.350,00	31.350,00
TOTAL		3.324.530,00	76.420.340,00	79.744.870,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031 0001 1.058	Aquisição de Veículos	33.000,00		33.000,00
01 031 0001 1.059	Reforma e Ampliação do Prédio da CM	22.000,00		22.000,00
	Reforma e Ampliação do Predio da CM			
01 031 0001 2.175	Capacitação de Recursos Humanos		44.000,00	44.000,00
01 031 0001 2.176	Manutenção das Atividades Adm. e			
	Legislativas da Câmara		3.919.300,00	3.919.300,00
01 031 0001 2.177	Encargos com Publicidade		16.500,00	16.500,00
	Encargos com Publicidade - Legislativo			
01 031 0001 2.178	manutenção das sessões itinerantes		35.200,00	35.200,00
	Manter o bom funcionamento da Câmara Municipal			
TOTAL		55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.346.200,00	19.584.284,75	22.930.484,75
10 122	Administração Geral	0,00	768.020,00	768.020,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	680.570,00	680.570,00
10 122 0022 2.081	Manutenção do PMAQ		38.500,00	38.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA			
10 122 0022 2.082	Manutenção do Nasf		242.000,00	242.000,00
	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.			
10 122 0022 2.083	Manutenção do Programa Academia da Saúde		55.000,00	55.000,00
	Manutenção do Programa Academia da Saúde			
10 122 0022 2.084	Manutenção do CTA		18.150,00	18.150,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA			
10 122 0022 2.085	Ação Integrada a saúde do Adolescente		24.200,00	24.200,00
	Ação ineteegrada a saúde do Adolescente			
10 122 0022 2.086	Manutenção do Programa Mais Médicos		264.000,00	264.000,00
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
10 122 0022 2.087	Manutenção do teste Rápido de Gravidez		38.720,00	38.720,00
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez			
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	71.500,00	71.500,00
10 122 0023 2.088	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmaceutica (QUALIFICAR/SUS)		71.500,00	71.500,00
	QUALIFICAR/SUS			
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	15.950,00	15.950,00
10 122 0026 2.089	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS		15.950,00	15.950,00
	Qualificação do SUS			
10 301	Atenção Básica	3.280.200,00	8.615.850,00	11.896.050,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.585.100,00	8.525.100,00	10.110.200,00
10 301 0022 1.040	Construção do Laboratorio Geral		314.600,00	314.600,00
10 301 0022 1.041	Construção do CERII	1.270.500,00		1.270.500,00
10 301 0022 2.090	Campanha de Detecção e Controle de Doenças		23.650,00	23.650,00
10 301 0022 2.091	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs		1.023.000,00	1.023.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf		2.145.000,00	2.145.000,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb		651.362,25	651.362,25
10 301 0022 2.094	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual		11.000,00	11.000,00
10 301 0022 2.095	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos		231.350,00	231.350,00
10 301 0022 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola		264.630,00	264.630,00
10 301 0022 2.097	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural		242.000,00	242.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial		678.207,75	678.207,75
10 301 0022 2.099	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento		11.550,00	11.550,00
10 301 0022 2.100	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito		14.850,00	14.850,00

- continua -

- continuação -

10 301 0022 2.101	Campanha de Imunização Humana		9.900,00	9.900,00
10 301 0022 2.102	Manutenção do Pab-Fixo		1.981.100,00	1.981.100,00
10 301 0022 2.103	Manutenção de Outros Programas do SUS		60.500,00	60.500,00
10 301 0022 2.104	Piso de Atenção Básica Variável - Pab variável		1.177.000,00	1.177.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	90.750,00	90.750,00
10 301 0026 2.105	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS		6.600,00	6.600,00
10 301 0026 2.106	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		84.150,00	84.150,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.695.100,00	0,00	1.695.100,00
10 301 0059 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos	396.000,00		396.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de Unidade Básica de Saúde	968.000,00		968.000,00
10 301 0059 1.044	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento	85.800,00		85.800,00
10 301 0059 1.045	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde	27.500,00		27.500,00
10 301 0059 1.046	Construção de Postos de Saúde	217.800,00		217.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.000,00	8.354.009,75	8.420.009,75
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.253.450,00	1.253.450,00
10 302 0023 2.107	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária		59.400,00	59.400,00
	Rede Brasil sem Miséria			
10 302 0023 2.108	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos		49.500,00	49.500,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada		1.045.000,00	1.045.000,00
	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica		14.850,00	14.850,00
	Componente estratégico da Assistência Farmacêutica			
10 302 0023 2.111	Manutenção da rede Cegonha		16.500,00	16.500,00
	Manutenção da Rede Cegonha			
10 302 0023 2.112	Manutenção da Rede de Urgência		68.200,00	68.200,00
	Manutenção da Rede de Urgência			
10 302 0059	Investimentos em Saúde	66.000,00	0,00	66.000,00
10 302 0059 1.047	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal	66.000,00		66.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	7.100.559,75	7.100.559,75
10 302 0060 2.113	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		5.558.159,75	5.558.159,75
10 302 0060 2.114	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC		41.250,00	41.250,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC		207.550,00	207.550,00
10 302 0060 2.116	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL		1.271.600,00	1.271.600,00
10 302 0060 2.117	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar		22.000,00	22.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0024 2.118	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental		29.700,00	29.700,00
10 304 0024 2.119	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		71.500,00	71.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00
10 305 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância			



- continuação -

10 305 0024 2.121	Campanhas de Vacinação Humana e Animal		16.500,00	16.500,00
10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal		11.550,00	11.550,00
10 305 0024 2.123	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)		71.500,00	71.500,00
10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes		9.900,00	9.900,00
10 305 0024 2.125	Campanhas de Educação em Saúde		6.600,00	6.600,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	42.955,00	42.955,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	0,00	42.955,00	42.955,00
10 306 0026 2.126	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição		42.955,00	42.955,00

TOTAL | 3.346.200,00 | 19.584.284,75 | 22.930.484,75

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.812.300,00	3.812.300,00
10 032	Controle Externo	0,00	28.600,00	28.600,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	28.600,00	28.600,00
10 032 0026 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		28.600,00	28.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.572.500,00	3.572.500,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.572.500,00	3.572.500,00
10 122 0026 2.128	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		3.572.500,00	3.572.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.900,00	9.900,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	9.900,00	9.900,00
10 128 0026 2.129	Qualificação de Recursos Humanos		9.900,00	9.900,00
10 131	Comunicação Social	0,00	7.700,00	7.700,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	7.700,00	7.700,00
10 131 0026 2.130	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS		7.700,00	7.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	193.600,00	193.600,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	193.600,00	193.600,00
10 301 0026 2.131	Manutenção da Academia da Saúde		60.500,00	60.500,00
10 301 0026 2.132	Manutenção do programa Mais Médicos		133.100,00	133.100,00
TOTAL		0,00	3.812.300,00	3.812.300,00

Governo Municipal de Portel  
 Fundo Municipal dos Direitos 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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0044 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A		57.200,00	57.200,00
08 243 0044 2.134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		19.800,00	19.800,00
TOTAL		0,00	77.000,00	77.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	379.500,00	2.209.900,00	2.589.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	710.200,00	941.200,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	710.200,00	710.200,00
08 243 0045 2.154	Programa Bolsa Família		445.500,00	445.500,00
08 243 0045 2.155	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce		143.050,00	143.050,00
08 243 0045 2.156	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		121.650,00	121.650,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	231.000,00	0,00	231.000,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	66.000,00		66.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	165.000,00		165.000,00
08 244	Assistência Comunitária	148.500,00	1.499.700,00	1.648.200,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.177.400,00	1.177.400,00
08 244 0045 2.157	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras		9.900,00	9.900,00
08 244 0045 2.158	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		331.700,00	331.700,00
08 244 0045 2.159	Manutenção de Outros Programas- FNAS		169.850,00	169.850,00
08 244 0045 2.160	Serviços de Gestão da Informação do Suas		56.000,00	56.000,00
08 244 0045 2.161	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC		17.050,00	17.050,00
08 244 0045 2.162	BPC na Escola		20.800,00	20.800,00
08 244 0045 2.163	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II		572.100,00	572.100,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	278.300,00	278.300,00
08 244 0046 2.164	Serviço de Proteção e Atendimento Especi alizado à Famílias e Indivíduos (Paefi)		82.500,00	82.500,00
08 244 0046 2.165	Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas		195.800,00	195.800,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	148.500,00	44.000,00	192.500,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	71.500,00		71.500,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	77.000,00		77.000,00
08 244 0048 2.166	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social		44.000,00	44.000,00
TOTAL		379.500,00	2.209.900,00	2.589.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.748.800,00	3.748.800,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046 2.167	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas		9.900,00	9.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	219.450,00	219.450,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	219.450,00	219.450,00
08 243 0044 2.168	Manutenção do Conselho Tutelar		219.450,00	219.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.519.450,00	3.519.450,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	18.150,00	18.150,00
08 244 0045 2.169	Serviço de Busca Ativa		8.250,00	8.250,00
08 244 0045 2.170	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		9.900,00	9.900,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	14.300,00	14.300,00
08 244 0046 2.171	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida		7.700,00	7.700,00
08 244 0046 2.172	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		6.600,00	6.600,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
08 244 0047 2.173	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		11.550,00	11.550,00
08 244 0047 2.174	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		3.475.450,00	3.475.450,00
TOTAL		0,00	3.748.800,00	3.748.800,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271	Previdência Básica	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas	220.000,00		220.000,00
09 271 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos	246.000,00		246.000,00
09 271 0053 2.179	Concessão de Benefícios à Segurados		2.186.800,00	2.186.800,00
09 271 0053 2.180	Manutenção de Inativos e Pensionistas		2.055.750,00	2.055.750,00
09 271 0053 2.181	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel		1.438.250,00	1.438.250,00
09 271 0053 2.182	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos		125.950,00	125.950,00
09 271 0053 2.183	Manutenção do Sistema Previdenciario		1.254.000,00	1.254.000,00
	Manutenção do Sistema Previdenciario			
TOTAL		466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

-----  
 ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação  
 -----

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.854.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11240000	163.900,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11240000	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.682.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	187.000,00		
		11200000	1.600.500,00		
		11210000	148.500,00		
		11220000	2.530.000,00		
		11230000	1.870.000,00		
		11240000	735.900,00		
		11250000	610.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital  
4.4.00.00.00|Investimentos  
4.4.90.00.00|Aplicações diretas

10010000	2.008.500,00
11110000	299.200,00
11150000	165.000,00
11200000	440.000,00
11210000	27.500,00
11230000	55.000,00
11240000	1.106.600,00
11250000	151.000,00
15100000	497.200,00

4.750.000,00

4.750.000,00

TOTAL DA DESPESA | 12.604.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.299.395,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.478.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	1.478.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.820.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.160,00		
		11110000	1.462.780,00		
		11240000	34.430,00		
		11400000	317.625,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				788.686,70
4.4.00.00.00	Investimentos			781.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	781.550,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.136,70	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	7.136,70		

TOTAL DA DESPESA | 4.088.081,70



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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				19.066.029,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.247.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12140000	7.247.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.818.679,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	12.100,00		
		12110000	2.799.909,75		
		12130000	607.400,00		
		12140000	8.187.850,00		
		12200000	122.100,00		
		12400000	89.320,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital  
4.4.00.00.00 Investimentos  
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

10900000	200.500,00
12110000	1.514.700,00
12130000	337.500,00
12140000	44.000,00
12150000	338.250,00
12200000	48.950,00
12400000	16.555,00
15200000	1.364.000,00

3.864.455,00

3.864.455,00

TOTAL DA DESPESA | 22.930.484,75



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria 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				3.484.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.516.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	1.516.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.967.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.500,00		
		12110000	1.962.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				327.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			327.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	327.800,00		
TOTAL DA DESPESA					3.812.300,00



Governo Municipal de Portel

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PMSJP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 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				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	49.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	27.500,00		
TOTAL DA DESPESA					77.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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				211.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	211.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	16.500,00		
TOTAL DA DESPESA					227.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria 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				857.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			663.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	663.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	194.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				535.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			535.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	41.800,00		
		15100000	494.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.393.250,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
PMSJP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba

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				73.935.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.350.722,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	24.430.100,00		
		11130000	8.090.500,00		
		11140000	23.414.622,00		
		11150000	3.283.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11130000	132.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.584.718,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	6.606.770,00		
		11150000	7.977.948,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital  
4.4.00.00.00|Investimentos  
4.4.90.00.00|Aplicações diretas

11130000  
11150000

2.616.130,00  
3.193.300,00

5.809.430,00

5.809.430,00

---

TOTAL DA DESPESA | 79.744.870,00

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.994.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.986.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.200,00		
		13110000	1.979.500,00		
		13120000	4.950,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital  
4.4.00.00.00 Investimentos  
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

10010000  
13110000  
15100000

214.500,00  
215.000,00  
165.000,00

594.500,00

594.500,00

---

TOTAL DA DESPESA | 2.589.400,00

---



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.448.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.620.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.620.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.827.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.827.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	300.300,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.748.800,00</b>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	110.000,00	4.307.050,00	4.417.050,00
04 122	Administração Geral	110.000,00	4.307.050,00	4.417.050,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	4.307.050,00	4.307.050,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município		144.100,00	144.100,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar		17.050,00	17.050,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		1.082.400,00	1.082.400,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.922.700,00	2.922.700,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial		140.800,00	140.800,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria	46.200,00		46.200,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de Veículo Gabinete	63.800,00		63.800,00
06	Segurança Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122	Administração Geral	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete	33.000,00		33.000,00
TOTAL		143.000,00	4.307.050,00	4.450.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00
04 122	Administração Geral	22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00
04 122 0003	Administração Geral	22.000,00	1.097.800,00	1.119.800,00
04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep	22.000,00		22.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep		1.097.800,00	1.097.800,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais		22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	1.119.800,00	1.141.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	46.200,00	2.637.250,00	2.683.450,00
04 123	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 123 0010	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN	46.200,00		46.200,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal		44.000,00	44.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		2.168.650,00	2.168.650,00
04 123 0010 2.022	Precatórios		407.000,00	407.000,00
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.600,00	17.600,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	17.600,00	17.600,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos		17.600,00	17.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP			2.711.246,00
28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada			1.225.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			1.760.000,00
TOTAL		46.200,00	2.637.250,00	8.379.696,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	2.174.150,00	2.244.150,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	2.148.300,00	2.218.300,00
04 122 0003	Administração Geral	70.000,00	2.124.100,00	2.194.100,00
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD	70.000,00		70.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD		2.080.100,00	2.080.100,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Forus Municipais.		44.000,00	44.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	24.200,00	24.200,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público		24.200,00	24.200,00
	Realização Concurso Público			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.850,00	25.850,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	25.850,00	25.850,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos		25.850,00	25.850,00
TOTAL		70.000,00	2.174.150,00	2.244.150,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181	Policimento	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal	115.509,00		115.509,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal		149.050,00	149.050,00
TOTAL		115.509,00	149.050,00	264.559,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
04 122	Administração Geral	176.000,00	0,00	176.000,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água	110.000,00		110.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	66.000,00	0,00	66.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	66.000,00		66.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	987.000,00		987.000,00
15	Urbanismo	2.805.000,00	6.869.504,00	9.674.504,00
15 122	Administração Geral	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas	132.000,00		132.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.350.000,00	6.582.604,00	8.932.604,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI		4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	198.000,00	0,00	198.000,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes	198.000,00		198.000,00
	Construção de acessos a cadeirantes.			
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	1.155.000,00		1.155.000,00
15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla	715.000,00		715.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	665.500,00	705.500,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal	40.000,00		40.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas		665.500,00	665.500,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	242.000,00	979.154,00	1.221.154,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	242.000,00		242.000,00
15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos		979.154,00	979.154,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	121.000,00	121.000,00
15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo		121.000,00	121.000,00
15 452	Serviços Urbanos	323.000,00	286.900,00	609.900,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	323.000,00	286.900,00	609.900,00
15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	323.000,00		323.000,00
15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo		211.000,00	211.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros		75.900,00	75.900,00
16	Habitação	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural		54.900,00	54.900,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloquets	323.000,00		323.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água	429.000,00		429.000,00
17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares	275.000,00		275.000,00
17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	693.000,00		693.000,00
17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade	323.000,00		323.000,00
25	Energia	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752	Energia Elétrica	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	49.949,55	110.450,00	160.399,55
25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais	49.949,55		49.949,55
25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural		110.450,00	110.450,00
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	638.069,75	638.069,75
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública		638.069,75	638.069,75
26	Transporte	572.000,00	0,00	572.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas	220.000,00		220.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	165.000,00		165.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário	187.000,00		187.000,00
	Regularização Fundiária Urbana e rural			
TOTAL		6.632.949,55	7.672.923,75	14.305.873,30

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.495.350,00	1.495.350,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.286.350,00	1.286.350,00
04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, Lazer e turismo-Secelt		1.271.500,00	1.271.500,00
04 122 0003 2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo		14.850,00	14.850,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	31.350,00	31.350,00
04 122 0027 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		11.550,00	11.550,00
04 122 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal		19.800,00	19.800,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esport	0,00	113.300,00	113.300,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos		62.700,00	62.700,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais		44.000,00	44.000,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas		6.600,00	6.600,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	36.300,00	36.300,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo		36.300,00	36.300,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	28.050,00	28.050,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	28.050,00	28.050,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		28.050,00	28.050,00
13	Cultura	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos		33.000,00	33.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Nucleo de Canoagem de Portel		25.300,00	25.300,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultu ra		40.700,00	40.700,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Ppllicas de Editais		35.750,00	35.750,00
27	Desporto e Lazer	88.000,00	169.400,00	257.400,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	22.000,00	22.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	22.000,00	22.000,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer		22.000,00	22.000,00
27 392	Difusão Cultural	11.000,00	0,00	11.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	11.000,00	0,00	11.000,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turistica	11.000,00		11.000,00
27 812	Desporto Comunitário	77.000,00	147.400,00	224.400,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	77.000,00	147.400,00	224.400,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros	27.500,00		27.500,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	49.500,00		49.500,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer		36.850,00	36.850,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo		80.300,00	80.300,00
27 812 0029 2.054	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol		30.250,00	30.250,00
TOTAL		88.000,00	1.799.500,00	1.887.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	88.000,00	363.770,00	451.770,00
20 122	Administração Geral	0,00	327.800,00	327.800,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	327.800,00	327.800,00
20 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca		327.800,00	327.800,00
20 605	Abastecimento	88.000,00	11.770,00	99.770,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	33.000,00	11.770,00	44.770,00
20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos	33.000,00		33.000,00
20 605 0038 2.056	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa		6.820,00	6.820,00
20 605 0038 2.057	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores		4.950,00	4.950,00
20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEM	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção	55.000,00		55.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Dese nvolvimento da Aquicultura e Pesca		7.700,00	7.700,00
20 606 0038 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvo lvimento da Aquicultura e Pesca		16.500,00	16.500,00
TOTAL		88.000,00	363.770,00	451.770,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.273.400,00	8.331.400,00	12.604.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 306 0015 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		2.662.000,00	2.662.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.662.000,00	4.567.750,00	7.229.750,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	2.662.000,00	546.700,00	3.208.700,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	990.000,00		990.000,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu	1.138.500,00		1.138.500,00
12 361 0013 1.038	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	368.500,00		368.500,00
12 361 0013 1.039	Aquisição de Veículos Escolares	165.000,00		165.000,00
12 361 0013 2.061	Manutenção de Outros Programas do Fnde		491.700,00	491.700,00
12 361 0013 2.062	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Básica - Pafor		55.000,00	55.000,00
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	4.021.050,00	4.021.050,00
12 361 0051 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate		1.925.000,00	1.925.000,00
12 361 0051 2.064	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde		176.000,00	176.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra		110.000,00	110.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Salário Educação		1.765.500,00	1.765.500,00
12 361 0051 2.067	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado		44.550,00	44.550,00
12 362	Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00
12 362 0016 2.068	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar		816.200,00	816.200,00
12 365	Educação Infantil	1.611.400,00	148.500,00	1.759.900,00
12 365 0019	Educação Infantil	1.611.400,00	148.500,00	1.759.900,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil	1.312.200,00		1.312.200,00
12 365 0019 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil	299.200,00		299.200,00
12 365 0019 2.069	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		148.500,00	148.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.950,00	136.950,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.950,00	136.950,00
12 366 0020 2.070	Manutenção do Eja		136.950,00	136.950,00
TOTAL		4.273.400,00	8.331.400,00	12.604.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.080.945,00	4.088.081,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.008.895,00	4.008.895,00
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	0,00	4.008.895,00	4.008.895,00
12 361 0013 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.894.825,00	3.894.825,00
12 361 0013 2.072	Qualificação de Recursos Humanos		17.930,00	17.930,00
12 361 0013 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		30.800,00	30.800,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses		12.100,00	12.100,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogosda regional Marajo		13.750,00	13.750,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude		13.750,00	13.750,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação		11.880,00	11.880,00
12 361 0013 2.078	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana		13.860,00	13.860,00
12 364	Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 364 0017 2.079	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação		38.500,00	38.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 367 0021 2.080	Manutenção da Educação Especial		33.550,00	33.550,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.136,70
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.136,70
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV			7.136,70
TOTAL		0,00	4.080.945,00	4.088.081,70

Governo Municipal de Portel  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	227.700,00	227.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122 0025 2.135	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		166.650,00	166.650,00
18 122 0025 2.136	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias		6.600,00	6.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	21.450,00	21.450,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	21.450,00	21.450,00
18 541 0025 2.137	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal		7.150,00	7.150,00
18 541 0025 2.138	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades		6.600,00	6.600,00
18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas		7.700,00	7.700,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025 2.140	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios		8.250,00	8.250,00
18 542 0025 2.141	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município		8.250,00	8.250,00
18 542 0025 2.142	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente		16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	227.700,00	227.700,00

Governo Municipal de Portel  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0025 2.143	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA		877.250,00	877.250,00
18	Gestão Ambiental	494.000,00	22.000,00	516.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032 0025 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		9.900,00	9.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.100,00	12.100,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.100,00	12.100,00
18 541 0025 2.145	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos		12.100,00	12.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025 1.048	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	494.000,00		494.000,00
TOTAL		494.000,00	899.250,00	1.393.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.324.530,00	76.420.340,00	79.744.870,00
12 361	Ensino Fundamental	1.884.300,00	71.431.851,75	73.316.151,75
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	1.884.300,00	71.431.851,75	73.316.151,75
12 361 0013 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	715.000,00		715.000,00
12 361 0013 1.050	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame	355.300,00		355.300,00
12 361 0013 1.051	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental	814.000,00		814.000,00
12 361 0013 2.146	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%		25.657.648,00	25.657.648,00
12 361 0013 2.147	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%		44.977.583,75	44.977.583,75
12 361 0013 2.148	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental		784.520,00	784.520,00
12 361 0013 2.149	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior		12.100,00	12.100,00
12 365	Educação Infantil	1.440.230,00	4.957.138,25	6.397.368,25
12 365 0019	Educação Infantil	1.440.230,00	4.957.138,25	6.397.368,25
12 365 0019 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	615.230,00		615.230,00
12 365 0019 1.053	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infanti	825.000,00		825.000,00
12 365 0019 2.150	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio		1.485.000,00	1.485.000,00
12 365 0019 2.151	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil		544.500,00	544.500,00
12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério		2.927.638,25	2.927.638,25
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.350,00	31.350,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.350,00	31.350,00
12 366 0020 2.153	Manutenção do Programa Jovens e Adultos		31.350,00	31.350,00
TOTAL		3.324.530,00	76.420.340,00	79.744.870,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031 0001 1.058	Aquisição de Veículos	33.000,00		33.000,00
01 031 0001 1.059	Reforma e Ampliação do Prédio da CM	22.000,00		22.000,00
	Reforma e Ampliação do Predio da CM			
01 031 0001 2.175	Capacitação de Recursos Humanos		44.000,00	44.000,00
01 031 0001 2.176	Manutenção das Atividades Adm. e			
	Legislativas da câmara		3.919.300,00	3.919.300,00
01 031 0001 2.177	Encargos com Publicidade		16.500,00	16.500,00
	Encargos com Publicidade - Legislativo			
01 031 0001 2.178	manutenção das sessoes itinerantes		35.200,00	35.200,00
	Manter o bom funcionamento da Câmara Municipal			
TOTAL		55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.346.200,00	19.584.284,75	22.930.484,75
10 122	Administração Geral	0,00	768.020,00	768.020,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	680.570,00	680.570,00
10 122 0022 2.081	Manutenção do PMAQ		38.500,00	38.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA			
10 122 0022 2.082	Manutenção do Nasf		242.000,00	242.000,00
	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saude da Família.			
10 122 0022 2.083	Manutenção do Programa Academia da Saúde		55.000,00	55.000,00
	Manutenção do Programa Academia da Saúde			
10 122 0022 2.084	Manutenção do CTA		18.150,00	18.150,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA			
10 122 0022 2.085	Ação Integrada a saúde do Adolescente		24.200,00	24.200,00
	Ação inetegrada a saúde do Adolescente			
10 122 0022 2.086	Manutenção do Programa Mais Médicos		264.000,00	264.000,00
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
10 122 0022 2.087	Manutenção do teste Rápido de Gravidez		38.720,00	38.720,00
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez			
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	71.500,00	71.500,00
10 122 0023 2.088	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmacêutica (QUALIFICAR/SUS)		71.500,00	71.500,00
	QUALIFICAR/SUS			
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	15.950,00	15.950,00
10 122 0026 2.089	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS		15.950,00	15.950,00
	Qualificação do SUS			
10 301	Atenção Básica	3.280.200,00	8.615.850,00	11.896.050,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.585.100,00	8.525.100,00	10.110.200,00
10 301 0022 1.040	Construção do Laboratorio Geral	314.600,00		314.600,00
10 301 0022 1.041	Construção do CERII	1.270.500,00		1.270.500,00
10 301 0022 2.090	Campanha de Detecção e Controle de Doenças		23.650,00	23.650,00
10 301 0022 2.091	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs		1.023.000,00	1.023.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf		2.145.000,00	2.145.000,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb		651.362,25	651.362,25
10 301 0022 2.094	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual		11.000,00	11.000,00
10 301 0022 2.095	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos		231.350,00	231.350,00
10 301 0022 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola		264.630,00	264.630,00
10 301 0022 2.097	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural		242.000,00	242.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial		678.207,75	678.207,75
10 301 0022 2.099	Manutenção dos serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento		11.550,00	11.550,00
10 301 0022 2.100	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito		14.850,00	14.850,00

- continua -



- continuação -

10 301 0022 2.101	Campanha de Imunização Humana		9.900,00	9.900,00
10 301 0022 2.102	Manutenção do Pab-Fixo		1.981.100,00	1.981.100,00
10 301 0022 2.103	Manutenção de Outros Programas do SUS		60.500,00	60.500,00
10 301 0022 2.104	Piso de Atenção Básica Variável - Pab variável		1.177.000,00	1.177.000,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	90.750,00	90.750,00
10 301 0026 2.105	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS		6.600,00	6.600,00
10 301 0026 2.106	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		84.150,00	84.150,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.695.100,00	0,00	1.695.100,00
10 301 0059 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos	396.000,00		396.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de Unidade Básica de Saúde	968.000,00		968.000,00
10 301 0059 1.044	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento	85.800,00		85.800,00
10 301 0059 1.045	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde	27.500,00		27.500,00
10 301 0059 1.046	Construção de Postos de Saúde	217.800,00		217.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.000,00	8.354.009,75	8.420.009,75
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.253.450,00	1.253.450,00
10 302 0023 2.107	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária		59.400,00	59.400,00
	Rede Brasil sem Miséria			
10 302 0023 2.108	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos		49.500,00	49.500,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada		1.045.000,00	1.045.000,00
	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica		14.850,00	14.850,00
	Componente estratégico da Assistência Farmacêutica			
10 302 0023 2.111	Manutenção da rede Cegonha		16.500,00	16.500,00
	Manutenção da Rede Cegonha			
10 302 0023 2.112	Manutenção da Rede de Urgência		68.200,00	68.200,00
	Manutenção da Rede de Urgência			
10 302 0059	Investimentos em Saúde	66.000,00	0,00	66.000,00
10 302 0059 1.047	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal	66.000,00		66.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	7.100.559,75	7.100.559,75
10 302 0060 2.113	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		5.558.159,75	5.558.159,75
10 302 0060 2.114	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC		41.250,00	41.250,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC		207.550,00	207.550,00
10 302 0060 2.116	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL		1.271.600,00	1.271.600,00
10 302 0060 2.117	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar		22.000,00	22.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0024 2.118	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental		29.700,00	29.700,00
10 304 0024 2.119	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		71.500,00	71.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00
10 305 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância			



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.812.300,00	3.812.300,00
10 032	Controle Externo	0,00	28.600,00	28.600,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	28.600,00	28.600,00
10 032 0026 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		28.600,00	28.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.572.500,00	3.572.500,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.572.500,00	3.572.500,00
10 122 0026 2.128	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		3.572.500,00	3.572.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.900,00	9.900,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	9.900,00	9.900,00
10 128 0026 2.129	Qualificação de Recursos Humanos		9.900,00	9.900,00
10 131	Comunicação Social	0,00	7.700,00	7.700,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	7.700,00	7.700,00
10 131 0026 2.130	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS		7.700,00	7.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	193.600,00	193.600,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	193.600,00	193.600,00
10 301 0026 2.131	Manutenção da Academia da Saúde		60.500,00	60.500,00
10 301 0026 2.132	Manutenção do programa Mais Médicos		133.100,00	133.100,00
TOTAL		0,00	3.812.300,00	3.812.300,00

Governo Municipal de Portel  
 Fundo Municipal dos Direitos 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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0044 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		57.200,00	57.200,00
08 243 0044 2.134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		19.800,00	19.800,00
TOTAL		0,00	77.000,00	77.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	379.500,00	2.209.900,00	2.589.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	710.200,00	941.200,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	710.200,00	710.200,00
08 243 0045 2.154	Programa Bolsa Família		445.500,00	445.500,00
08 243 0045 2.155	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce		143.050,00	143.050,00
08 243 0045 2.156	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		121.650,00	121.650,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	231.000,00	0,00	231.000,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	66.000,00		66.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	165.000,00		165.000,00
08 244	Assistência Comunitária	148.500,00	1.499.700,00	1.648.200,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.177.400,00	1.177.400,00
08 244 0045 2.157	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras		9.900,00	9.900,00
08 244 0045 2.158	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV		331.700,00	331.700,00
08 244 0045 2.159	Manutenção de Outros Programas- FNAS		169.850,00	169.850,00
08 244 0045 2.160	Serviços de Gestão da Informação do Suas		56.000,00	56.000,00
08 244 0045 2.161	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC		17.050,00	17.050,00
08 244 0045 2.162	BPC na Escola		20.800,00	20.800,00
08 244 0045 2.163	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II		572.100,00	572.100,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	278.300,00	278.300,00
08 244 0046 2.164	Serviço de Proteção e Atendimento Especi alizado à Famílias e Indivíduos (Paefi)		82.500,00	82.500,00
08 244 0046 2.165	Manutenção Centro de Referência Especial izado da Assistência Social - Creas		195.800,00	195.800,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	148.500,00	44.000,00	192.500,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	71.500,00		71.500,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	77.000,00		77.000,00
08 244 0048 2.166	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social		44.000,00	44.000,00
TOTAL		379.500,00	2.209.900,00	2.589.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.748.800,00	3.748.800,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046 2.167	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas		9.900,00	9.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	219.450,00	219.450,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	219.450,00	219.450,00
08 243 0044 2.168	Manutenção do Conselho Tutelar		219.450,00	219.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.519.450,00	3.519.450,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	18.150,00	18.150,00
08 244 0045 2.169	Serviço de Busca Ativa		8.250,00	8.250,00
08 244 0045 2.170	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		9.900,00	9.900,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE	0,00	14.300,00	14.300,00
08 244 0046 2.171	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida		7.700,00	7.700,00
08 244 0046 2.172	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		6.600,00	6.600,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
08 244 0047 2.173	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		11.550,00	11.550,00
08 244 0047 2.174	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		3.475.450,00	3.475.450,00
TOTAL		0,00	3.748.800,00	3.748.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMSJP

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271	Previdência Básica	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas	220.000,00		220.000,00
09 271 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos	246.000,00		246.000,00
09 271 0053 2.179	Concessão de Benefícios à Segurados		2.186.800,00	2.186.800,00
09 271 0053 2.180	Manutenção de Inativos e Pensionistas		2.055.750,00	2.055.750,00
09 271 0053 2.181	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel		1.438.250,00	1.438.250,00
09 271 0053 2.182	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos		125.950,00	125.950,00
	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos			
09 271 0053 2.183	Manutenção do Sistema Previdenciário		1.254.000,00	1.254.000,00
	Manutenção do Sistema Previdenciário			
TOTAL		466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

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				6.556.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.093.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	30.250,00		
		14101111	5.030.150,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14101111	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.463.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	1.463.550,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital  
4.4.00.00.00 Investimentos  
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

14101111

969.800,00

969.800,00

969.800,00

TOTAL DA DESPESA | 7.526.750,00



Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMSJP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	55.000,00	4.015.000,00	4.070.000,00
04	Administração	1.411.200,00	12.858.350,00	14.269.550,00
04 122	Administração Geral	378.000,00	10.083.600,00	10.461.600,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	4.307.050,00	4.307.050,00
04 122 0003	Administração Geral	92.000,00	4.581.950,00	4.673.950,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	110.000,00	90.200,00	200.200,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	0,00	22.000,00	22.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	24.200,00	24.200,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	31.350,00	31.350,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	66.000,00	0,00	66.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esporte e Laze	0,00	113.300,00	113.300,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	36.300,00	36.300,00
04 123	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 123 0010	Administração Financeira	46.200,00	2.619.650,00	2.665.850,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	28.050,00	28.050,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	0,00	28.050,00	28.050,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	112.200,00	112.200,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	94.600,00	94.600,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	17.600,00	17.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	14.850,00	14.850,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	14.850,00	14.850,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
06	Segurança Pública	148.509,00	149.050,00	297.559,00
06 122	Administração Geral	33.000,00	0,00	33.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	33.000,00	0,00	33.000,00
06 181	Policiamento	115.509,00	149.050,00	264.559,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	115.509,00	149.050,00	264.559,00
12	Educação	7.597.930,00	88.832.685,00	96.437.751,70
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.546.300,00	80.008.496,75	84.554.796,75
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	4.546.300,00	75.987.446,75	80.533.746,75
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	4.021.050,00	4.021.050,00
12 362	Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	0,00	816.200,00	816.200,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	0,00	38.500,00	38.500,00
12 365	Educação Infantil	3.051.630,00	5.105.638,25	8.157.268,25
12 365 0019	Educação Infantil	3.051.630,00	5.105.638,25	8.157.268,25
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	168.300,00	168.300,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	168.300,00	168.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 367 0021	Educação Especial	0,00	33.550,00	33.550,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.136,70
12 843 0012	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.136,70
13	Cultura	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	134.750,00	134.750,00
15	Urbanismo	2.805.000,00	6.869.504,00	9.674.504,00
15 122	Administração Geral	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.350.000,00	6.582.604,00	8.932.604,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	198.000,00	0,00	198.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	665.500,00	705.500,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	242.000,00	979.154,00	1.221.154,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	121.000,00	121.000,00
15 452	Serviços Urbanos	323.000,00	286.900,00	609.900,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	323.000,00	286.900,00	609.900,00
16	Habitação	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	54.900,00	54.900,00
17	Saneamento	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
18	Gestão Ambiental	494.000,00	249.700,00	743.700,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.900,00	9.900,00
18 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032	Administração Geral	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	173.250,00	173.250,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	33.550,00	33.550,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	33.550,00	33.550,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	33.000,00	33.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	494.000,00	0,00	494.000,00
20	Agricultura	297.000,00	1.604.220,00	1.901.220,00
20 122	Administração Geral	44.000,00	1.469.050,00	1.513.050,00
20 122 0003	Administração Geral	44.000,00	1.469.050,00	1.513.050,00
20 605	Abastecimento	253.000,00	103.620,00	356.620,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	165.000,00	42.900,00	207.900,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	33.000,00	11.770,00	44.770,00

- continua -

- continuação -

20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	48.950,00	48.950,00
20 606	Extensão Rural	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	24.200,00	24.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.350,00	7.350,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	7.350,00	7.350,00
25	Energia	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752	Energia Elétrica	49.949,55	748.519,75	798.469,30
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	49.949,55	110.450,00	160.399,55
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	638.069,75	638.069,75
26	Transporte	572.000,00	0,00	572.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	385.000,00	0,00	385.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	187.000,00	0,00	187.000,00
27	Desporto e Lazer	88.000,00	169.400,00	257.400,00
27 031	Ação Legislativa	0,00	22.000,00	22.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	22.000,00	22.000,00
27 392	Difusão Cultural	11.000,00	0,00	11.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	11.000,00	0,00	11.000,00
27 812	Desporto Comunitário	77.000,00	147.400,00	224.400,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	77.000,00	147.400,00	224.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.936.246,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	0,00	3.936.246,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.760.000,00
TOTAL		15.561.588,55	115.686.078,75	136.951.050,00

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

PMSJP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	379.500,00	6.035.700,00	6.415.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	9.900,00	9.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	1.006.650,00	1.237.650,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	296.450,00	296.450,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	0,00	710.200,00	710.200,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	231.000,00	0,00	231.000,00
08 244	Assistência Comunitária	148.500,00	5.019.150,00	5.167.650,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	0,00	1.195.550,00	1.195.550,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	292.600,00	292.600,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	148.500,00	44.000,00	192.500,00
09	Previdência Social	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271	Previdência Básica	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	466.000,00	7.060.750,00	7.526.750,00
10	Saúde	3.346.200,00	23.396.584,75	26.742.784,75
10 032	Controle Externo	0,00	28.600,00	28.600,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	0,00	28.600,00	28.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.340.520,00	4.340.520,00
10 122 0022	Atenção Básica	0,00	680.570,00	680.570,00
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	71.500,00	71.500,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	0,00	3.588.450,00	3.588.450,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.900,00	9.900,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	0,00	9.900,00	9.900,00
10 131	Comunicação Social	0,00	7.700,00	7.700,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	0,00	7.700,00	7.700,00
10 301	Atenção Básica	3.280.200,00	8.809.450,00	12.089.650,00
10 301 0022	Atenção Básica	1.585.100,00	8.525.100,00	10.110.200,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	0,00	284.350,00	284.350,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.695.100,00	0,00	1.695.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.000,00	8.354.009,75	8.420.009,75
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.253.450,00	1.253.450,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	66.000,00	0,00	66.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	0,00	7.100.559,75	7.100.559,75
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	101.200,00	101.200,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	101.200,00	101.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.702.250,00	1.702.250,00

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	42.955,00	42.955,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	0,00	42.955,00	42.955,00

TOTAL

4.191.700,00

36.493.034,75

40.684.734,75



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

Em R\$ 1,00

PMSJP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
04	Administração	3.067.700,00	11.201.850,00	14.269.550,00
04 122	Administração Geral	1.936.600,00	8.525.000,00	10.461.600,00
04 122 0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	140.800,00	4.166.250,00	4.307.050,00
04 122 0003	Administração Geral	1.495.500,00	3.178.450,00	4.673.950,00
04 122 0004	Modernização da Gestão Pública	95.700,00	104.500,00	200.200,00
04 122 0007	Ações Comunitárias	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0010	Administração Financeira	0,00	24.200,00	24.200,00
04 122 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	877.250,00	877.250,00
04 122 0027	Difusão Cultural	0,00	31.350,00	31.350,00
04 122 0032	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	66.000,00	0,00	66.000,00
04 122 0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esporte e Laze	6.600,00	106.700,00	113.300,00
04 122 0064	Apoio a Atividade de Turismo	0,00	36.300,00	36.300,00
04 123	Administração Financeira	90.200,00	2.575.650,00	2.665.850,00
04 123 0010	Administração Financeira	90.200,00	2.575.650,00	2.665.850,00
04 125	Normalização e Fiscalização	28.050,00	0,00	28.050,00
04 125 0006	Coordenação Geral de Governo	28.050,00	0,00	28.050,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.850,00	86.350,00	112.200,00
04 128 0003	Administração Geral	25.850,00	68.750,00	94.600,00
04 128 0010	Administração Financeira	0,00	17.600,00	17.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	14.850,00	14.850,00
04 131 0007	Ações Comunitárias	0,00	14.850,00	14.850,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
04 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	987.000,00	0,00	987.000,00
06	Segurança Pública	2.200,00	295.359,00	297.559,00
06 122	Administração Geral	0,00	33.000,00	33.000,00
06 122 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	33.000,00	33.000,00
06 181	Policiamento	2.200,00	262.359,00	264.559,00
06 181 0065	Defesa Civil Municipal	2.200,00	262.359,00	264.559,00
12	Educação	94.423.091,70	2.014.660,00	96.437.751,70
12 306	Alimentação e Nutrição	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00
12 306 0015	Alimentação Escolar	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00
12 361	Ensino Fundamental	83.355.136,75	1.199.660,00	84.554.796,75
12 361 0013	Ensino Fundamental de Qualidade	79.334.086,75	1.199.660,00	80.533.746,75
12 361 0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	4.021.050,00	0,00	4.021.050,00
12 362	Ensino Médio	816.200,00	0,00	816.200,00
12 362 0016	Apoio ao Ensino Médio	816.200,00	0,00	816.200,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	38.500,00	0,00	38.500,00
12 364 0017	Apoio ao Ensino Superior	38.500,00	0,00	38.500,00
12 365	Educação Infantil	7.342.268,25	815.000,00	8.157.268,25
12 365 0019	Educação Infantil	7.342.268,25	815.000,00	8.157.268,25
12 366	Educação de Jovens e Adultos	168.300,00	0,00	168.300,00
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	168.300,00	0,00	168.300,00
12 367	Educação Especial	33.550,00	0,00	33.550,00
12 367 0021	Educação Especial	33.550,00	0,00	33.550,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	7.136,70	0,00	7.136,70
12 843 0012	Encargos Especiais	7.136,70	0,00	7.136,70
13	Cultura	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.750,00	134.750,00
13 392 0009	Apoio as Atividade Esportivas	0,00	134.750,00	134.750,00
15	Urbanismo	3.016.000,00	6.658.504,00	9.674.504,00
15 122	Administração Geral	132.000,00	0,00	132.000,00
15 122 0034	Portos e Terminais Fluviais	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.350.000,00	6.582.604,00	8.932.604,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	4.816.950,00	4.816.950,00
15 451 0007	Ações Comunitárias	198.000,00	0,00	198.000,00
15 451 0032	Infra-Estrutura Urbana	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15 451 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	665.500,00	705.500,00
15 451 0036	Infra-Estrutura de Veículos	242.000,00	979.154,00	1.221.154,00
15 451 0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	0,00	121.000,00	121.000,00
15 452	Serviços Urbanos	534.000,00	75.900,00	609.900,00
15 452 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	534.000,00	75.900,00	609.900,00
16	Habitação	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	54.900,00	54.900,00
16 482 0004	Modernização da Gestão Pública	0,00	54.900,00	54.900,00
17	Saneamento	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
17 512 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
18	Gestão Ambiental	494.000,00	249.700,00	743.700,00
18 032	Controle Externo	0,00	9.900,00	9.900,00
18 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.900,00	9.900,00
18 032	Administração Geral	0,00	173.250,00	173.250,00
18 122	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	173.250,00	173.250,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	33.550,00	33.550,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	33.550,00	33.550,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	33.000,00	33.000,00
18 542 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	33.000,00	33.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	494.000,00	0,00	494.000,00
18 543 0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	494.000,00	0,00	494.000,00
20	Agricultura	136.950,00	1.764.270,00	1.901.220,00
20 122	Administração Geral	44.000,00	1.469.050,00	1.513.050,00
20 122 0003	Administração Geral	44.000,00	1.469.050,00	1.513.050,00
20 605	Abastecimento	92.950,00	263.670,00	356.620,00
20 605 0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	0,00	207.900,00	207.900,00
20 605 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	37.950,00	6.820,00	44.770,00

- continua -



- continuação -

20 605 0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	0,00	48.950,00	48.950,00
20 606	Extensão Rural	0,00	24.200,00	24.200,00
20 606 0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	24.200,00	24.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.350,00	7.350,00
20 608 0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	0,00	7.350,00	7.350,00
25	Energia	798.469,30	0,00	798.469,30
25 752	Energia Elétrica	798.469,30	0,00	798.469,30
25 752 0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	160.399,55	0,00	160.399,55
25 752 0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	638.069,75	0,00	638.069,75
26	Transporte	572.000,00	0,00	572.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	385.000,00	0,00	385.000,00
26 782 0033	Estradas Vicinais	385.000,00	0,00	385.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	187.000,00	0,00	187.000,00
26 784 0034	Portos e Terminais Fluviais	187.000,00	0,00	187.000,00
27	Desporto e Lazer	179.300,00	78.100,00	257.400,00
27 031	Ação Legislativa	22.000,00	0,00	22.000,00
27 031 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	22.000,00	0,00	22.000,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	11.000,00	11.000,00
27 392 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	0,00	11.000,00	11.000,00
27 812	Desporto Comunitário	157.300,00	67.100,00	224.400,00
27 812 0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	157.300,00	67.100,00	224.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.936.246,00	3.936.246,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.936.246,00	3.936.246,00
28 843 0000	Funções Especiais	0,00	3.936.246,00	3.936.246,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
TOTAL		104.732.711,00	32.218.339,00	136.951.050,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

PMSJP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.364.450,00	4.050.750,00	6.415.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.900,00	9.900,00
08 242 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	9.900,00	9.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	875.200,00	362.450,00	1.237.650,00
08 243 0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	296.450,00	296.450,00
08 243 0045	Proteção Social Básica	710.200,00	0,00	710.200,00
08 243 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	165.000,00	66.000,00	231.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.489.250,00	3.678.400,00	5.167.650,00
08 244 0045	Proteção Social Básica	1.166.950,00	28.600,00	1.195.550,00
08 244 0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	278.300,00	14.300,00	292.600,00
08 244 0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
08 244 0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	44.000,00	148.500,00	192.500,00
09	Previdência Social	7.496.500,00	30.250,00	7.526.750,00
09 271	Previdência Básica	7.496.500,00	30.250,00	7.526.750,00
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	7.496.500,00	30.250,00	7.526.750,00
10	Saúde	26.524.684,75	218.100,00	26.742.784,75
10 032	Controle Externo	23.100,00	5.500,00	28.600,00
10 032 0026	Gestão em Saúde	23.100,00	5.500,00	28.600,00
10 122	Administração Geral	4.340.520,00	0,00	4.340.520,00
10 122 0022	Atenção Básica	680.570,00	0,00	680.570,00
10 122 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.500,00	0,00	71.500,00
10 122 0026	Gestão em Saúde	3.588.450,00	0,00	3.588.450,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	9.900,00	0,00	9.900,00
10 128 0026	Gestão em Saúde	9.900,00	0,00	9.900,00
10 131	Comunicação Social	7.700,00	0,00	7.700,00
10 131 0026	Gestão em Saúde	7.700,00	0,00	7.700,00
10 301	Atenção Básica	11.885.850,00	203.800,00	12.089.650,00
10 301 0022	Atenção Básica	9.906.400,00	203.800,00	10.110.200,00
10 301 0026	Gestão em Saúde	284.350,00	0,00	284.350,00
10 301 0059	Investimentos em Saúde	1.695.100,00	0,00	1.695.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.411.209,75	8.800,00	8.420.009,75
10 302 0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.253.450,00	0,00	1.253.450,00
10 302 0059	Investimentos em Saúde	66.000,00	0,00	66.000,00
10 302 0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	7.091.759,75	8.800,00	7.100.559,75
10 304	Vigilância Sanitária	101.200,00	0,00	101.200,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	101.200,00	0,00	101.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.702.250,00	0,00	1.702.250,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	1.702.250,00	0,00	1.702.250,00

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	42.955,00	0,00	42.955,00
10 306 0026	Gestão em Saúde	42.955,00	0,00	42.955,00

---

TOTAL	36.385.634,75	4.299.100,00	40.684.734,75
-------	---------------	--------------	---------------

---



Governo Municipal de Portel

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

PMSJP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	4.070.000,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.070.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Portel

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

PMSJP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0102	Gabinete do Prefeito	4.417.050,00	0,00	33.000,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	1.141.800,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	247.500,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	2.683.450,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	2.244.150,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	264.559,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.163.000,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	1.495.350,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	877.250,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.269.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.559,00</b>

Governo Municipal de Portel  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VIII

PMSJP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	77.000,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.589.400,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	3.748.800,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	7.526.750,00
TOTAL		0,00	6.415.200,00	7.526.750,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	12.604.800,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.088.081,70
0301	Fundo Municipal de Saúde	22.930.484,75	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	3.812.300,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	79.744.870,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.742.784,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96.437.751,70</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	9.674.504,00
0110	Secretaria Municipal de Cult.Esporte Lazer	134.750,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>134.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674.504,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0102 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica		0,00	0,00	0,00
0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
0106 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0107 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0108 Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00
0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		54.900,00	2.043.000,00	0,00
0110 Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca		0,00	0,00	0,00
0201 Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0301 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0302 Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	227.700,00
0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	516.000,00
0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1011 Secretaria Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
1101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
1314 Instituto de Previdência do Município		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.900,00</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>743.700,00</b>

Governo Municipal de Portel  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VIII

PMSJP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	1.449.450,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	451.770,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.901.220,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Portel

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

PMSJP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	798.469,30	572.000,00	0,00
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	257.400,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>798.469,30</b>	<b>572.000,00</b>	<b>257.400,00</b>

Governo Municipal de Portel

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Adendo VIII**

PMSJP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0102	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.450.050,00
0103	Secretaria Municipal de Gestão Estratégica	0,00	0,00	1.141.800,00
0105	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	1.696.950,00
0106	Secretaria Municipal de Finanças	3.936.246,00	1.760.000,00	8.379.696,00
0107	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.244.150,00
0108	Guarda Municipal	0,00	0,00	264.559,00
0109	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	14.305.873,30
0110	Secretaria Municipal de Cult. Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.887.500,00
0113	Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	451.770,00
0201	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	12.604.800,00
0202	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.088.081,70
0301	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	22.930.484,75
0302	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.812.300,00
0501	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	77.000,00
0601	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	227.700,00
0602	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.393.250,00
0701	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	79.744.870,00
1001	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.589.400,00
1011	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.748.800,00
1101	Câmara Municipal	0,00	0,00	4.070.000,00
1314	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	7.526.750,00
TOTAL		3.936.246,00	1.760.000,00	177.635.784,75

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		68.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	16.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			13.200,00	
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.150,00		
		Fonte 10010000	7.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			16.500,00	
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.350,00		
		Fonte 10010000	9.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.700,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		29.700,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			13.200,00	
		Fonte 10010000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.100,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.750,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.850,00	
		Fonte 10010000	3.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.050,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			1.080.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		104.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		975.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	975.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.300,00		
		Fonte 10010000	36.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	869.000,00		
		Fonte 10010000	869.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.082.400,00
04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			2.818.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.558.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.558.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	132.000,00		
		Fonte 10010000	132.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.155.000,00		
		Fonte 10010000	1.155.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	181.500,00		
		Fonte 10010000	181.500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.259.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.259.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		165.000,00		
		Fonte 10010000	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 10010000	330.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		385.000,00		
		Fonte 10010000	385.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		308.000,00		
		Fonte 10010000	308.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				104.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.500,00		
		Fonte 10010000	49.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.922.700,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial				113.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.500,00		
		Fonte 15800000	71.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.800,00		
		Fonte 15800000	41.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.500,00		
		Fonte 15800000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.800,00
04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.200,00	
		Fonte 11110000	46.200,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	46.200,00
04 122 0004 1.002	Aquisição de Veículo Gabinete			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.800,00	
		Fonte 10010000	63.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	63.800,00
06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00	
		Fonte 10010000	33.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.450.050,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

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 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações				
	Físicas - Segep				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			22.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			22.000,00	
		Fonte 19400000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.053.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		521.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			521.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			66.000,00	
		Fonte 10010000	66.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		352.000,00		
		Fonte 10010000	352.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			71.500,00	
		Fonte 10010000	71.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			7.700,00	
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.700,00	
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			532.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			532.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			27.500,00	
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			220.000,00	
		Fonte 10010000	165.000,00		
		Fonte 16100000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			15.400,00	
		Fonte 10010000	15.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			110.000,00	
		Fonte 16100000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			154.000,00	
		Fonte 10010000	154.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00		
		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00	
		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.097.800,00
04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.141.800,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0105 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

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 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Execução e Avaliação dos Instrumentos de PI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.700,00
04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 19400000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 19400000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.500,00
04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.400,00
04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.300,00
04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.250,00		
		Fonte 10010000	8.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.550,00
04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.200,00
04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitaria			11.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.850,00
20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Sede			44.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.000,00		
		Fonte 11110000	44.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento			1.053.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		896.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	896.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	88.000,00		
		Fonte 10010000	88.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	616.000,00		
		Fonte 10010000	616.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143.000,00		
		Fonte 10010000	143.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.500,00		
		Fonte 10010000	49.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.500,00		
		Fonte 10010000	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.900,00		
		Fonte 10010000	31.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.141.250,00
20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada				165.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 10010000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudas				37.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.250,00		
		10010000	19.250,00		
		Fonte	9.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.350,00		
		Fonte 10010000	9.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.900,00
20 605 0058 2.017	Apoio ao Escoamento da Produção				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.150,00	
		Fonte 10010000	7.150,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	3.850,00	
		Fonte 10010000	3.850,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00	
		Fonte 10010000	4.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.400,00
20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.550,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	7.700,00	
		Fonte 10010000	7.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.850,00	
		Fonte 10010000	3.850,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	33.550,00
20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.350,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.850,00	
		Fonte 10010000	3.850,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	3.500,00	
		Fonte 10010000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.696.950,00



ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0106 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		46.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.200,00		
		Fonte 11110000	46.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.200,00
04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 19300000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 19300000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 19300000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 19300000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.033.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.404.150,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.404.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.500,00		
		Fonte 10010000	82.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		792.000,00		
		Fonte 10010000	792.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		308.000,00		
		Fonte 10010000	308.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		173.800,00		
		Fonte 10010000	173.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			629.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		629.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.250,00		
		Fonte 10010000	19.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		352.000,00		
		Fonte 10010000	352.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132.000,00		
		Fonte 10010000	132.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.750,00		
		Fonte 10010000	13.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		88.000,00		
		Fonte 10010000	88.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.168.650,00
04 123 0010 2.022	Precatórios				
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				407.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			407.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		242.000,00		
		Fonte 10010000	242.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		165.000,00		
		Fonte 10010000	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.000,00
04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.600,00
28 843 0000 0.001		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.711.246,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.711.246,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.711.246,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.711.246,00		
		Fonte 10010000	2.711.246,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.711.246,00
28 843 0000 0.002		Encargos da Dívida Contratada			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.225.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida	1.225.000,00		
3.2.90.00.00		Aplicações diretas		1.225.000,00	
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato		1.225.000,00	
		Fonte 10010000	1.225.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.225.000,00
99 999 9999 9.001		Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00		Reserva de contingência			1.760.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de contingência	1.760.000,00		
9.9.99.00.00		Reserva de contingência		1.760.000,00	
9.9.99.99.00		Reserva de contingência		1.760.000,00	
		Fonte 10010000	1.760.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	1.760.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.379.696,00

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0107 Secretaria Municipal de Administração

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 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 19300000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.030.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		408.100,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		408.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		242.000,00		
		Fonte 10010000	242.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.500,00		
		Fonte 10010000	49.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.622.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.622.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		66.000,00		
		Fonte 10900000	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		385.000,00		
		Fonte 10010000	330.000,00		
		Fonte 10900000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		418.000,00		
		Fonte 10010000	418.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		165.000,00		
		Fonte 10900000	165.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0108 Guarda Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.509,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.509,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.509,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 19400000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.009,00		
		Fonte 10010000	110.009,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.509,00
06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.250,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.550,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.250,00		
		Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.250,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		41.250,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.250,00		
		Fonte 10010000	8.250,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0109 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 15100000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15100000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
		Fonte 15100000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 15100000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			987.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		987.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		987.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		987.000,00		
		Fonte 12150000	715.000,00		
		Fonte 19400000	272.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	987.000,00
15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		132.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.000,00		
		Fonte 15100000	132.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI				

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.080.100,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Fóruns Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 19300000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 19300000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.700,00		
		Fonte 19300000	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 19300000	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.600,00		
		Fonte 19300000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público				
	Realização Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.200,00
04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		8.250,00		
		Fonte 12110000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 12110000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.850,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.244.150,00





- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

149.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

264.559,00



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.640.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.181.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.181.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.000,00	
		Fonte 10010000	132.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.705.000,00	
		Fonte 10010000	1.705.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		291.000,00	
		Fonte 10010000	291.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.400,00	
		Fonte 10010000	4.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.500,00	
		Fonte 10010000	38.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.459.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.459.050,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00	
		Fonte 10010000	22.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		693.000,00	
		Fonte 10010000	693.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.850,00	
		Fonte 10010000	3.850,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		187.000,00	
		Fonte 10010000	187.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00	
		Fonte 10010000	275.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.265.000,00	
		Fonte 10010000	1.265.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.700,00	
		Fonte 10010000	7.700,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			176.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.500,00	
		Fonte 10010000	38.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.500,00	
		Fonte 10010000	82.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.000,00	
		Fonte 10010000	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.816.950,00
15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes			
	Construção de acessos a cadeirantes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			198.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		198.000,00	
		Fonte 15100000	198.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	198.000,00
15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas				1.155.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.000,00	1.155.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.155.000,00		
		Fonte 15200000	1.155.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.155.000,00
15 451 0032 1.016	Conclusão da Orla				715.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00	715.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		715.000,00		
		Fonte 15200000	715.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	715.000,00
15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal				40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 19300000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas				638.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		638.000,00	638.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte	33.000,00		
		10010000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00	27.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.500,00		
		Fonte	27.500,00		
		10010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	665.500,00
15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos				242.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00	242.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		242.000,00		
		Fonte 15100000	242.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
15 451 0036 2.031		Manutenção de Máquinas e Veículos			979.154,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	979.154,00	979.154,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo	605.000,00		
		Fonte 10010000	605.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	335.654,00		
		Fonte 10010000	335.654,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	979.154,00
15 451 0054 2.032		Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo			88.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	27.500,00		
		Fonte 10900000	27.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	49.500,00		
		Fonte 10010000	49.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
15 452 0035 1.019		Construção e Revitalização de Praças Públicas			323.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		323.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	323.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	323.000,00		
		Fonte 15100000	323.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	323.000,00
15 452 0035 2.033		Manutenção da Coleta de Lixo			211.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		211.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	211.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	165.000,00		
		Fonte 19400000	165.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
		Fonte 19400000	27.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.500,00		
		Fonte 19400000	18.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.000,00
15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00	75.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.200,00		
		Fonte 10010000	35.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.900,00
16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.900,00
17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloques				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				323.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			323.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		323.000,00		
		Fonte 15100000	323.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	323.000,00
17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				429.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			429.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		429.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		429.000,00		
		Fonte 15100000	264.000,00		
		Fonte 19400000	165.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	429.000,00
17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		275.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	275.000,00			
		Fonte 15100000	275.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				693.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			693.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	693.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	693.000,00			
		Fonte 15100000	275.000,00		
		Fonte 15200000	418.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	693.000,00
17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				323.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			323.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	323.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	323.000,00			
		Fonte 15100000	323.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	323.000,00
25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.949,55
4.4.00.00.00	Investimentos			49.949,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.949,55			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.949,55			
		Fonte 11110000	49.949,55		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	49.949,55
25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00			
		Fonte 16200000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.500,00			
		Fonte 16200000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.200,00			
		Fonte 16200000	13.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00		
		Fonte 16200000	33.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.250,00		
		Fonte 16200000	19.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.450,00
25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública			638.069,75
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		638.069,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	638.069,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	368.569,75		
		Fonte 16200000	368.569,75	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.500,00		
		Fonte 16200000	49.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
		Fonte 16200000	220.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	638.069,75
26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas			154.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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	77.000,00		
		Fonte 19400000	77.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 19400000	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
		Fonte 19400000	22.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.000,00		
		Fonte 19400000	66.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches			165.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	165.000,00		
		Fonte 15100000	165.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviário Regularização Fundiária Urbana e rural			165.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.500,00	
		Fonte 15100000	82.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00	
		Fonte 15100000	16.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00	
		Fonte 15100000	16.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		71.500,00	
		Fonte 15100000	71.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
				187.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.305.873,30



ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Secretaria Municipal de Cult.Esporte Iaz

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 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.194.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		665.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		77.000,00		
		Fonte 10010000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		462.000,00		
		Fonte 19400000	462.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			110.000,00	
		Fonte 19400000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 19400000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.500,00	
		Fonte 19400000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.500,00		
		Fonte 19400000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		529.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		529.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 19400000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			275.000,00	
		Fonte 19400000	275.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.500,00	
		Fonte 19400000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			17.500,00	
		Fonte 19400000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132.000,00		
		Fonte 19400000	132.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.000,00		
		Fonte 19400000	77.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 19400000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		77.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			11.000,00	
		Fonte 19400000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			33.000,00	
		Fonte 19400000	33.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			33.000,00	
		Fonte 19400000	33.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.271.500,00
04 122 0003 2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.550,00	11.550,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.850,00
04 122 0027 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.550,00
04 122 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.800,00
04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos			62.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.700,00
04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais			44.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas			6.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		Fonte 11110000	2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 11110000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
		Fonte 11110000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.600,00
04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo			31.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.400,00		
	Fonte 10010000	4.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.300,00
04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 16200000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 16200000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 16200000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.950,00		
	Fonte 16200000	4.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
	Fonte 16200000	3.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.050,00
13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
13 392 0009 2.048	Apoio ao Núcleo de Canoagem de Portel			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.300,00
13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultura			35.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.700,00
13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Pplicas de Editais			26.950,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.150,00		
		Fonte 10010000	7.150,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.750,00
27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer			35.750,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.800,00			
		Fonte 19300000	8.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00			
		Fonte 19300000	3.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00			
		Fonte 19300000	3.300,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00			
		Fonte 19300000	3.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00			
		Fonte 19300000	3.300,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	22.000,00
27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística					
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00			
		Fonte 10010000	11.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	11.000,00
27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros					
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.500,00			
		Fonte 15100000	27.500,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	27.500,00
27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			49.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		49.500,00			
		Fonte 15100000	49.500,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	49.500,00
27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer					
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.850,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.850,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.250,00			
		Fonte 10010000	8.250,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00			
		Fonte 10010000	6.600,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.850,00
27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			63.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			49.500,00	
		Fonte 19400000	49.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
		Fonte 19400000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 19400000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			16.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			12.000,00	
		Fonte 19400000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.500,00	
		Fonte 19400000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.300,00
27 812 0029 2.054	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			13.200,00	
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.350,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			9.350,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			9.350,00	
		Fonte 10010000	9.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.887.500,00

Governo Municipal de Portel  
 Prefeitura Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,00  
 PMSJP

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0113 Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			314.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		236.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		154.000,00		
		Fonte 10010000	154.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		13.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	327.800,00
20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00		
		Fonte 15100000	33.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00
20 605 0038 2.056	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.420,00		
		Fonte 10010000	2.420,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.820,00
20 605 0038 2.057	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.650,00		
		Fonte 11110000	1.650,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.650,00		
		Fonte 11110000	1.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.650,00		
		Fonte 11110000	1.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.950,00
20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 15100000	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
20 606 0038 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.700,00
20 606 0038 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.750,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					451.770,00

ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0015 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.662.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.662.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.662.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.662.000,00		
		Fonte 11110000	132.000,00		
		Fonte 11220000	2.530.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.662.000,00
12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			990.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		990.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		990.000,00		
		Fonte 10010000	605.000,00		
		Fonte 11240000	385.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	990.000,00
12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.138.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.138.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		786.500,00		
		Fonte 10010000	346.500,00		
		Fonte 11240000	440.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		352.000,00		
		Fonte 10010000	242.000,00		
		Fonte 11240000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.138.500,00
12 361 0013 1.038	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			368.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		368.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		368.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 11200000	275.000,00		
		Fonte 11240000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.500,00		
		Fonte 11240000	38.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	368.500,00
12 361 0013 1.039	Aquisição de Veículos Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00	165.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 11150000	165.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
12 361 0013 2.061	Manutenção de Outros Programas do Fnde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				473.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			473.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		473.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		385.000,00		
		Fonte 11240000	385.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.500,00		
		Fonte 11240000	38.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 11240000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 11240000	16.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 11240000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 11240000	5.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		13.200,00		
		Fonte 11240000	13.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	491.700,00
12 361 0013 2.062	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Basica - Pafor				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 11240000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.500,00		
		Fonte 11240000	38.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 361 0051 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.870.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.870.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.870.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.000,00		
		Fonte 11230000	44.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		495.000,00		
		Fonte 11230000	495.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		715.000,00		
		Fonte 11230000	715.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		616.000,00		
		Fonte 11230000	616.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 11230000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.925.000,00
12 361 0051 2.064	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 11210000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.500,00		
		Fonte 11210000	71.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 11210000	44.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.500,00		
		Fonte 11210000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
12 361 0051 2.065	Execução do Programa Projovem Campo-saberes da Terra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.800,00		
		Fonte 11240000	30.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.500,00		
		Fonte 11240000	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 11240000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.200,00		
		Fonte 11240000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 0051 2.066	Execução do Programa Salário Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.457.500,00		
		Fonte 11200000	1.457.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		49.500,00		
		Fonte 11200000	49.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.500,00		
		Fonte 11200000	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 11200000	44.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 11200000	165.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.765.500,00
12 361 0051 2.067	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado				36.850,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 11240000	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 11240000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.150,00		
		Fonte 11240000	7.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.700,00		
		Fonte 11240000	7.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.550,00
12 362 0016 2.068	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar				665.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				665.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			665.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		665.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		389.000,00		
		Fonte 11110000	55.000,00		
		Fonte 11250000	334.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		187.000,00		
		Fonte 11250000	187.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		89.200,00		
		Fonte 11250000	89.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.000,00		
		Fonte 11250000	151.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	816.200,00
12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil				1.312.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.312.200,00	1.312.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		902.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
		Fonte 15100000	352.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		410.200,00		
		Fonte 10010000	265.000,00		
		Fonte 15100000	145.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.312.200,00
12 365 0019 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil				299.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			299.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		299.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		299.200,00		
		Fonte 11110000	299.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	299.200,00
12 365 0019 2.069	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				124.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
		Fonte 11240000	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.500,00		
		Fonte 11240000	38.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 11240000	13.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 11240000	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.700,00		
		Fonte 11240000	7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.700,00		
		Fonte 11240000	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.150,00		
		Fonte 11240000	7.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.250,00		
		Fonte 11240000	8.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.200,00		
		Fonte 11240000	13.200,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11240000	11.000,00	11.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	148.500,00
12 366 0020 2.070	Manutenção do Eja				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		79.200,00	79.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			79.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11240000	27.500,00	27.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11240000	38.500,00	38.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11240000	13.200,00	13.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.450,00	43.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			43.450,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11240000	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11240000	9.350,00	9.350,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11240000	9.900,00	9.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.300,00	14.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			14.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11240000	14.300,00	14.300,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.604.800,00



ÓRGÃO.....: 02 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.124.825,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.478.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.478.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		385.000,00		
		Fonte 11110000	385.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		858.000,00		
		Fonte 11110000	858.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		198.000,00		
		Fonte 11110000	198.000,00		
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil		8.800,00		
		Fonte 11110000	8.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.600,00		
		Fonte 11110000	6.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.646.425,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.646.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.700,00		
		Fonte 11110000	7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		779.625,00		
		Fonte 11110000	462.000,00		
		Fonte 11400000	317.625,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.700,00		
		Fonte 11240000	7.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		396.000,00		
		Fonte 11110000	396.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00		
		Fonte 11110000	275.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 11110000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.600,00		
		Fonte 11240000	6.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.800,00		
		Fonte 11240000	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			770.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		770.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		671.000,00		
		Fonte 11110000	671.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 11110000	66.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		33.000,00		
		Fonte 11110000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.894.825,00
12 361 0013 2.072	Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.930,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.600,00		
		Fonte 11240000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.730,00		
		Fonte 11240000	4.730,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 11110000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.930,00
12 361 0013 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 11110000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 11110000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 11110000	6.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.800,00
12 361 0013 2.074	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.700,00		
		Fonte 11110000	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 11110000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.100,00
12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogosda regional Marajo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.750,00	13.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.250,00		
		Fonte 11110000	8.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.750,00
12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude				13.750,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 11110000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.950,00		
		Fonte 11110000	4.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.750,00
12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação				11.880,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.720,00		
		Fonte 11110000	5.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.160,00		
		Fonte 11110000	6.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.880,00
12 361 0013 2.078	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana				13.860,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.700,00		
		Fonte 11110000	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.160,00		
		Fonte 10010000	6.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.860,00
12 364 0017 2.079	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação				38.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		38.500,00		
		Fonte 11110000	38.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.500,00
12 367 0021 2.080	Manutenção da Educação Especial				27.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				27.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.250,00		
		Fonte 11110000	8.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.250,00		
		Fonte 11110000	8.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.050,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.050,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			6.050,00	
		Fonte 11110000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.550,00
12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.136,70
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.136,70	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		7.136,70		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		7.136,70		
		Fonte 11110000	7.136,70		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	7.136,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.088.081,70

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0022 2.081	Manutenção do PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 12130000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 12130000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12130000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.500,00
10 122 0022 2.082	Manutenção do Nasf Manutenção do Núcleo de Apoio a Saude da Família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			192.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		192.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		132.000,00		
		Fonte 12140000	132.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 12140000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 12140000	27.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		49.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.500,00		
		Fonte 12150000	49.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00
10 122 0022 2.083	Manutenção do Programa Academia da Saúde Manutenção do Progrma Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 122 0022 2.084	Manutenção do CTA			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CTA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.400,00		
		Fonte 12140000	4.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.850,00		
		Fonte 12150000	3.850,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.150,00
10 122 0022 2.085	Ação Integrada a saúde do Adolescente			
	Ação inetegrada a saúde do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00		
		Fonte 12400000	6.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 12400000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 12400000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.600,00		
		Fonte 12400000	6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.200,00
10 122 0022 2.086	Manutenção do Programa Mais Médicos			
	Manutenção do Programa Mais Médicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	181.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	132.000,00		
		Fonte 12110000	132.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
		Fonte 12140000	27.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.500,00		
		Fonte 12110000	82.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	264.000,00
10 122 0022 2.087	Manutenção do teste Rápido de Gravidez				
	Manutenção do Teste Rápido de Gravidez				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 12400000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 12400000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.220,00		
		Fonte 12400000	11.220,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.720,00
10 122 0023 2.088	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação				
	da Assis.Farmaceutica (QUALIFICAR/SUS)				
	QUALIFICAR/SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 12200000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 12200000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 12200000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.800,00		
		Fonte 12200000	19.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	71.500,00
10 122 0026 2.089	Manutenção do Programa de Qualificação				
	da Gestão do SUS				
	Qualificação do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12130000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 12130000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.750,00		
		Fonte 12130000	2.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 12130000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.950,00
10 301 0022 1.040	Construção do Laboratorio Geral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				314.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			314.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		314.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		171.600,00		
		Fonte 12110000	171.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		143.000,00		
		Fonte 12110000	143.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	314.600,00
10 301 0022 1.041	Construção do CERII				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 12110000	550.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				720.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		720.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		478.500,00		
		Fonte 12110000	478.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		242.000,00		
		Fonte 12110000	242.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.270.500,00
10 301 0022 2.090	Campanha de Detecção e Controle de Doenças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 12110000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.150,00		
		Fonte 12110000	7.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 12110000	7.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.650,00
10 301 0022 2.091	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			946.000,00	1.009.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	946.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	88.000,00			
		Fonte 12140000	88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	715.000,00			
		Fonte 12140000	715.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	137.500,00			
		Fonte 12140000	137.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.500,00			
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00			
		Fonte 12140000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.500,00			
		Fonte 12140000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.800,00			
		Fonte 10010000	3.300,00		
		Fonte 12140000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.200,00			
		Fonte 12140000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	1.023.000,00
10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf				2.128.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.688.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.688.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	385.000,00			
		Fonte 12140000	385.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	907.500,00			
		Fonte 12140000	907.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	385.000,00			
		Fonte 12140000	385.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.500,00			
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.500,00			
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	286.000,00			
		Fonte 12140000	286.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00			
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00			
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.500,00			
		Fonte 12140000	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	93.500,00			
		Fonte 12140000	93.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.500,00		
		Fonte 12150000	16.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.145.000,00
10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb			641.462,25
3.0.00.00.00	Despesas correntes		305.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	305.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	82.500,00		
		Fonte 12140000	82.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.000,00		
		Fonte 12140000	165.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	49.500,00		
		Fonte 12140000	49.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		335.662,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	335.662,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.362,25		
		Fonte 12140000	90.362,25	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	44.000,00		
		Fonte 12140000	44.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	192.500,00		
		Fonte 12140000	192.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.900,00		
		Fonte 12150000	9.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	651.362,25
10 301 0022 2.094	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual			11.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
10 301 0022 2.095	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos			11.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.350,00	31.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.700,00		
		Fonte 12140000	7.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.400,00		
		Fonte 12140000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.150,00		
		Fonte 12140000	7.150,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 12130000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.350,00
10 301 0022 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola				64.130,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.750,00		
		Fonte 12140000	2.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00		
		Fonte 12140000	17.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.620,00		
		Fonte 12140000	4.620,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.960,00		
		Fonte 12140000	3.960,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.500,00		
		Fonte 10900000	200.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.630,00
10 301 0022 2.097	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.500,00		
		Fonte 12130000	38.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.500,00		
		Fonte 12130000	71.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	132.000,00		
		Fonte 12130000	132.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00
10 301 0022 2.098	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial			665.007,75
3.0.00.00.00	Despesas correntes			665.007,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		665.007,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	665.007,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	612.207,75		
		Fonte 12140000	612.207,75	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.500,00		
		Fonte 12140000	38.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.300,00		
		Fonte 12140000	14.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.200,00		
		Fonte 12150000	13.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	678.207,75
10 301 0022 2.099	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento			11.550,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.550,00
10 301 0022 2.100	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito			14.850,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.850,00
10 301 0022 2.101	Campanha de Imunização Humana				9.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.900,00
10 301 0022 2.102	Manutenção do Pab-Fixo				1.887.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.887.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.887.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 12140000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.265.000,00		
		Fonte 12140000	1.265.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.500,00		
		Fonte 12140000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00		
		Fonte 12140000	275.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		308.000,00		
		Fonte 12140000	308.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 12150000	66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.500,00		
		Fonte 12150000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.981.100,00
10 301 0022 2.103	Manutenção de Outros Programas do SUS				53.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 12140000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.750,00		
		Fonte 12140000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
10 301 0022 2.104	Piso de Atenção Basica Variavel - Pab va riavel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.138.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.138.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		385.000,00		
		Fonte 12130000	385.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		390.500,00		
		Fonte 12140000	390.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		363.000,00		
		Fonte 12140000	363.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.500,00		
		Fonte 12150000	38.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.177.000,00
10 301 0026 2.105	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
10 301 0026 2.106	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.500,00		
		Fonte 12140000	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.250,00		
		Fonte 12140000	8.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.800,00		
		Fonte 12150000	8.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.150,00
10 301 0059 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos			396.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		396.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	396.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	396.000,00		
		Fonte 15200000	396.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	396.000,00
10 301 0059 1.043	Construção de Unidade Básica de Saúde			968.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		968.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	968.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	968.000,00		
		Fonte 15200000	968.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	968.000,00
10 301 0059 1.044	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento			85.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		85.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	85.800,00		
		Fonte 12110000	85.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.800,00
10 301 0059 1.045	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde			27.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.500,00		
		Fonte 12110000	27.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.500,00
10 301 0059 1.046	Construção de Postos de Saúde			217.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		217.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	217.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	217.800,00		
		Fonte 12110000	217.800,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	217.800,00
10 302 0023 2.107	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária				
	Rede Brasil sem Miséria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.400,00	59.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00			
		Fonte 12110000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.200,00			
		Fonte 12110000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.200,00			
		Fonte 12110000	13.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.400,00
10 302 0023 2.108	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.500,00			
		Fonte 12110000	49.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.500,00
10 302 0023 2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.045.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.045.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.045.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.045.000,00			
		Fonte 12140000	1.045.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.045.000,00
10 302 0023 2.110	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmaceutica				
	Componente estratégico da Assistência Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00			
		Fonte 12200000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00			
		Fonte 12200000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00			
		Fonte 12200000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.850,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.850,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.850,00			
		Fonte 12200000	3.850,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.850,00
10 302 0023 2.111	Manutenção da rede Cegonha				
	Manutenção da Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12200000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 12200000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.750,00		
		Fonte 12200000	2.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 12200000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
10 302 0023 2.112	Manutenção da Rede de Urgência				
	Manutenção da Rede de Urgência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 12200000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 12200000	13.200,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 12200000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.800,00		
		Fonte 12200000	19.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.200,00
10 302 0059 1.047	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 12110000	66.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	66.000,00
10 302 0060 2.113	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.503.159,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.675.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.675.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	275.000,00		
		Fonte 12140000	275.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
		Fonte 12140000	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	275.000,00		
		Fonte 12140000	275.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.200,00		
		Fonte 12140000	13.200,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.827.859,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.827.859,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.500,00		
		Fonte 12140000	38.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.894.059,75		
		Fonte 12110000	1.894.059,75	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	993.300,00		
		Fonte 12140000	993.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	902.000,00		
		Fonte 12140000	902.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00		
		Fonte 12150000	22.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
		Fonte 12150000	33.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.558.159,75
10 302 0060 2.114	Manutenção dos Serviços de Unidades			
	Móveis de Saúde - MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.250,00		
		Fonte 12140000	8.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
		Fonte 12140000	8.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.200,00		
		Fonte 12140000	13.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.250,00
10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.550,00	207.550,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		49.500,00		
		Fonte 12140000	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.800,00		
		Fonte 12140000	19.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		138.250,00		
		Fonte 12110000	74.800,00		
		Fonte 12130000	63.450,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	207.550,00
10 302 0060 2.116	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC SAÚDE MENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.271.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.177.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.000,00		
		Fonte 12140000	132.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		935.000,00		
		Fonte 12140000	935.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 12140000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 12140000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.300,00		
		Fonte 12110000	16.500,00		
		Fonte 12140000	41.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 10010000	8.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.271.600,00
10 302 0060 2.117	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 304 0024 2.118	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
		Fonte 12140000	7.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.700,00
10 304 0024 2.119	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			66.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		66.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
		Fonte 12140000	16.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
		Fonte 12140000	27.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 12150000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.500,00
10 305 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde			1.542.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		1.424.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.424.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	132.000,00		
		Fonte 12140000	132.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
		Fonte 12140000	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	137.500,00		
		Fonte 12140000	137.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	38.500,00		
		Fonte 12140000	38.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		117.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.600,00		
		Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 12140000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 12150000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 12150000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.586.200,00
10 305 0024 2.121	Campanhas de Vacinação Humana e Animal				16.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal				11.550,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.850,00		
		Fonte 12140000	3.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.550,00
10 305 0024 2.123	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)				71.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.500,00		
		Fonte 12140000	49.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.500,00
10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 12140000	3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.900,00
10 305 0024 2.125	Campanhas de Educação em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.600,00
10 306 0026 2.126	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição				
	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 12400000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 12400000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 12400000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.955,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		9.955,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.955,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.955,00		
		Fonte 12400000	9.955,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.955,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					22.930.484,75

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0026 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.300,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
10 122 0026 2.128	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.278.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.516.600,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.516.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 12110000	220.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.015.000,00		
		Fonte 12110000	1.015.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		242.000,00		
		Fonte 12110000	242.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.300,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.500,00		
		Fonte 12110000	27.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.300,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.762.200,00	1.762.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.762.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			93.500,00		
		Fonte 12110000		93.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			682.000,00		
		Fonte 12110000		682.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			13.200,00		
		Fonte 12110000		13.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			11.000,00		
		Fonte 12110000		11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			165.000,00		
		Fonte 12110000		165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			148.500,00		
		Fonte 12110000		148.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			605.000,00		
		Fonte 12110000		605.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			11.000,00		
		Fonte 12110000		11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			27.500,00		
		Fonte 12110000		27.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			5.500,00		
		Fonte 12110000		5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					293.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				293.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			293.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			253.000,00		
		Fonte 12110000		253.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			27.500,00		
		Fonte 12110000		27.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			13.200,00		
		Fonte 12110000		13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.572.500,00
10 128 0026 2.129	Qualificação de Recursos Humanos					9.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			9.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.300,00		
		Fonte 12110000		3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.300,00		
		Fonte 12110000		3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.300,00		
		Fonte 12110000		3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.900,00
10 131 0026 2.130	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS					7.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.300,00		
		12110000		3.300,00		
		Fonte		2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.200,00		
		Fonte 12110000		2.200,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12110000	2.200,00		
			2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.700,00
10 301 0026 2.131	Manutenção da Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 12110000	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12110000	9.350,00		
		Fonte 12110000	9.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12110000	9.350,00		
		Fonte 12110000	9.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 12110000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 12110000	6.600,00		
		Fonte 12110000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
10 301 0026 2.132	Manutenção do programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 12110000	16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 12110000	5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12110000	22.000,00		
		Fonte 12110000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12110000	3.300,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 12110000	85.800,00		
		Fonte 12110000	85.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.812.300,00

Governo Municipal de Portel  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
**Em R\$ 1,00**  
 PMSJP

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0044 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		24.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.200,00
08 243 0044 2.134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 77.000,00

Governo Municipal de Portel  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00  
PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0025 2.135	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.150,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			150.150,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			16.500,00	
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			71.500,00	
		Fonte 10010000	71.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			55.000,00	
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.150,00	
		Fonte 10010000	7.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			16.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			7.700,00	
		Fonte 10010000	7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			8.800,00	
		Fonte 10010000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.650,00
18 122 0025 2.136	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			6.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.200,00	
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.200,00	
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.200,00	
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
18 541 0025 2.137	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.150,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.150,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.750,00	
		Fonte 10010000	2.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.150,00
18 541 0025 2.138	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.700,00
18 542 0025 2.140	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.250,00
18 542 0025 2.141	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.250,00
18 542 0025 2.142	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			16.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					227.700,00

Governo Municipal de Portel  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
**Em R\$ 1,00**  
PMSJP

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0025 2.143	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			839.850,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		663.300,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		663.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		495.000,00		
		Fonte 10010000	495.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.550,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.400,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		37.400,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.350,00		
		Fonte 10010000	9.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		14.850,00		
		Fonte 10010000	14.850,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	877.250,00
18 032 0025 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.900,00
18 541 0025 2.145	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.100,00
18 543 0025 1.048	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		494.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		164.000,00		
		Fonte 15100000	164.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.000,00		
		Fonte 15100000	330.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	494.000,00

- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.393.250,00

Governo Municipal de Portel  
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00  
PMSJP

ÓRGÃO.....: 07 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			715.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		715.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		715.000,00		
		Fonte 11150000	715.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	715.000,00
12 361 0013 1.050	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			355.300,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		355.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		355.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		355.300,00		
		Fonte 11130000	355.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.300,00
12 361 0013 1.051	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			814.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		814.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		814.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		814.000,00		
		Fonte 11130000	814.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	814.000,00
12 361 0013 2.146	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.179.348,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.285.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 11150000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.480.000,00		
		Fonte 11130000	7.480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.650.000,00		
		Fonte 11150000	1.650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		88.000,00		
		Fonte 11130000	88.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		385.000,00		
		Fonte 11130000	385.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		132.000,00		
		Fonte 11130000	132.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.894.348,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.894.348,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 11130000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.750.348,00		
		Fonte 11130000	3.520.000,00		
		Fonte 11150000	3.230.348,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 11150000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		385.000,00		
		Fonte 11150000	385.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.015.000,00		
		Fonte 11150000	4.015.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.722.000,00		
		Fonte 11130000	1.722.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.478.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.478.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.478.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.078.000,00		
		Fonte 11150000	1.078.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		715.000,00		
		Fonte 11150000	715.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		685.300,00		
		Fonte 11150000	685.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.657.648,00
12 361 0013 2.147	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.977.583,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.977.583,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.977.583,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.423.408,25		
		Fonte 11120000	1.423.408,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.995.175,50		
		Fonte 11120000	17.534.191,75		
		Fonte 11140000	18.460.983,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.985.000,00		
		Fonte 11120000	5.060.000,00		
		Fonte 11140000	1.925.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		132.000,00		
		Fonte 11120000	132.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		132.000,00		
		Fonte 11140000	132.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		282.500,00		
		Fonte 11140000	282.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		27.500,00		
		Fonte 11140000	27.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.977.583,75
12 361 0013 2.148	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				784.520,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			784.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	784.520,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00			
		Fonte 11130000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 11130000	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	275.000,00			
		Fonte 11130000	275.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	244.420,00			
		Fonte 11130000	244.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	258.500,00			
		Fonte 11130000	258.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	784.520,00
12 361 0013 2.149	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.100,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.250,00			
		Fonte 11150000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.850,00			
		Fonte 11150000	3.850,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.100,00
12 365 0019 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				615.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			615.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	615.230,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	615.230,00			
		Fonte 11130000	615.230,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	615.230,00
12 365 0019 1.053	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				825.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			825.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	825.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	825.000,00			
		Fonte 11130000	825.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	825.000,00
12 365 0019 2.150	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.160.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.028.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	132.000,00		
		Fonte 11150000	132.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	825.000,00		
		Fonte 11150000	825.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	71.500,00		
		Fonte 11150000	71.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	132.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	132.000,00		
		Fonte 11130000	132.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		324.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	324.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	176.000,00		
		Fonte 11150000	176.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	148.500,00		
		Fonte 11150000	148.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.485.000,00
12 365 0019 2.151	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil			544.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		544.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	544.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.500,00		
		Fonte 11130000	16.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	275.000,00		
		Fonte 11130000	275.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
		Fonte 11130000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	236.500,00		
		Fonte 11130000	236.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 11150000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	544.500,00
12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério			2.927.638,25
3.0.00.00.00	Despesas correntes		2.927.638,25	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.927.638,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	275.000,00		
		Fonte 11120000	275.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.291.638,25		
		Fonte 11140000	2.291.638,25	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	295.000,00		
		Fonte 11140000	295.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	55.000,00		
		Fonte 11150000	55.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.500,00		
		Fonte 11130000	5.500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.500,00		
		Fonte 11120000	5.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.927.638,25
12 366 0020 2.153	Manutenção do Programa Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.750,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.250,00		
		Fonte 11130000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.250,00		
		Fonte 11130000	8.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.250,00		
		Fonte 11130000	8.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.600,00		
		Fonte 11130000	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.350,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		79.744.870,00

Governo Municipal de Portel  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00  
PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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
08 243 0045 2.154	Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			445.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		445.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		445.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		198.000,00		
		Fonte 13110000	198.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.500,00		
		Fonte 13110000	37.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.000,00		
		Fonte 13110000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.500,00		
		Fonte 13110000	37.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.500,00		
		Fonte 13110000	82.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.500,00
08 243 0045 2.155	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.350,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.350,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.000,00		
		Fonte 13110000	81.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 13110000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.350,00		
		Fonte 13110000	9.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.700,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		30.700,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.200,00		
		Fonte 13110000	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.500,00		
		Fonte 13110000	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.050,00
08 243 0045 2.156	Ações de Combate ao Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.650,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.650,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.500,00		
		Fonte 13110000	37.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 13110000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.600,00		
		Fonte 13110000	39.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.250,00		
		Fonte 13110000	19.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.200,00		
		Fonte 13110000	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.800,00		
		Fonte 13110000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.650,00
08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores				66.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais				165.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00		
		Fonte 15100000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
08 244 0045 2.157	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras				9.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 13110000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 13110000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 13110000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.900,00
08 244 0045 2.158	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV				239.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		132.000,00		
		Fonte 13110000	132.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.750,00		
		Fonte 13110000	3.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.950,00		
		Fonte 13120000	4.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.500,00		
		Fonte 13110000	82.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.000,00		
		Fonte 13110000	92.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	331.700,00
08 244 0045 2.159	Manutenção de Outros Programas- FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				166.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.600,00		
		Fonte 13110000	61.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 13110000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.500,00		
		Fonte 13110000	82.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 13110000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.750,00		
		Fonte 13110000	3.750,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	169.850,00
08 244 0045 2.160	Serviços de Gestão da Informação do Suas				
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		17.500,00		
		Fonte 13110000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 13110000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	56.000,00
08 244 0045 2.161	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.750,00	
		Fonte 10010000	2.750,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00		
		Fonte 13110000	2.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00	
		Fonte 10010000	2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00	
		Fonte 13110000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00	
		Fonte 13110000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.050,00
08 244 0045 2.162	BPC na Escola			17.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.750,00		
		Fonte 13110000	3.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00	
		Fonte 13110000	5.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.750,00	
		Fonte 13110000	2.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00	
		Fonte 13110000	2.750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.750,00	
		Fonte 13110000	2.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
		Fonte 13110000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.800,00
08 244 0045 2.163	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II			550.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	342.850,00		
		Fonte 13110000	342.850,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.750,00	
		Fonte 13110000	3.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.500,00	
		Fonte 13110000	82.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		121.000,00	
		Fonte 13110000	121.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
		Fonte 13110000	22.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	572.100,00
08 244 0046 2.164	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (Paefi)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
		Fonte 13110000	16.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 13110000	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.500,00
08 244 0046 2.165	Manutenção Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		162.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	162.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.500,00		
		Fonte 13110000	60.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.800,00		
		Fonte 13110000	63.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.500,00		
		Fonte 13110000	38.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
		Fonte 13110000	33.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.800,00
08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	71.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	71.500,00		
		Fonte 10010000	71.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.500,00
08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			77.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			77.000,00	
		Fonte 10010000		77.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	77.000,00
08 244 0048 2.166	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			35.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			16.500,00	
		Fonte 13110000		16.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			11.000,00	
		Fonte 13110000		11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.250,00	
		Fonte 13110000		8.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.250,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			8.250,00	
		Fonte 13110000		8.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.589.400,00

Governo Municipal de Portel  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00  
PMSJP

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Secretaria Municipal de Assistência Soci

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0046 2.167	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.900,00
08 243 0044 2.168	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.150,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		176.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.000,00		
		Fonte 10010000	132.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.850,00		
		Fonte 10010000	3.850,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00	3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.450,00
08 244 0045 2.169	Serviço de Busca Ativa				8.250,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.250,00
08 244 0045 2.170	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				9.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.900,00
08 244 0046 2.171	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida				7.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.700,00
08 244 0046 2.172	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua				6.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
08 244 0047 2.173	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.750,00		
		Fonte 10010000	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.550,00
08 244 0047 2.174	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.178.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.444.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.444.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 10010000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.012.000,00		
		Fonte 10010000	1.012.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		242.000,00		
		Fonte 10010000	242.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.250,00		
		Fonte 10010000	8.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.733.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.733.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		715.000,00		
		Fonte 10010000	715.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		165.000,00		
		Fonte 10010000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		418.000,00		
		Fonte 10010000	418.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		385.000,00		
		Fonte 10010000	385.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				297.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		297.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		242.000,00		
		Fonte 10010000	242.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-
					3.475.450,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.748.800,00



ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.058	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
01 031 0001 1.059	Reforma e Ampliação do Prédio da CM				
	Reforma e Ampliação do Predio da CM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
01 031 0001 2.175	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
01 031 0001 2.176	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.886.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.456.300,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.379.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.000,00		
		Fonte 10010000	88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.972.300,00		
		Fonte 10010000	1.972.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		297.000,00		
		Fonte 10010000	297.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		77.000,00		
		Fonte 10010000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 10010000	330.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		176.000,00		
		Fonte 10010000	176.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		440.000,00		
		Fonte 10010000	440.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132.000,00		
		Fonte 10010000	132.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		99.000,00		
		Fonte 10010000	99.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 10010000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.919.300,00
01 031 0001 2.177	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade - Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
01 031 0001 2.178	manutenção das sessões itinerantes				
	Manter o bom funcionamento da Câmara Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			22.000,00		
		Fonte 10010000		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.500,00		
		Fonte 10010000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.500,00		
		Fonte 10010000		5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.200,00		
		Fonte 10010000		2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	35.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.070.000,00

Governo Municipal de Portel  
 Instituto de Previdência do Município de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,00  
 PMSJP

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas				
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			220.000,00	
		Fonte 14101111	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
09 271 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			246.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		246.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			246.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			246.000,00	
		Fonte 14101111	246.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	246.000,00
09 271 0053 2.179	Concessão de Benefícios à Segurados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.186.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.186.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.186.800,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.153.800,00		
		Fonte 14101111	2.153.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			11.000,00	
		Fonte 14101111	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.186.800,00
09 271 0053 2.180	Manutenção de Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.055.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.055.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.055.750,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		1.206.000,00		
		Fonte 14101111	1.206.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar			825.000,00	
		Fonte 14101111	825.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			8.250,00	
		Fonte 14101111	8.250,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.250,00		
		Fonte 14101111	8.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.250,00		
		Fonte 10010000	8.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.055.750,00
09 271 0053 2.181	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.438.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		487.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.500,00		
		Fonte 14101111	93.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		242.000,00		
		Fonte 14101111	242.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.000,00		
		Fonte 14101111	132.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.150,00		
		Fonte 14101111	7.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.600,00		
		Fonte 14101111	6.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.600,00		
		Fonte 14101111	6.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 14101111	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			917.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		917.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.000,00		
		Fonte 14101111	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.500,00		
		Fonte 14101111	82.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.200,00		
		Fonte 14101111	24.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		368.500,00		
		Fonte 14101111	368.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		79.200,00		
		Fonte 14101111	79.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		308.000,00		
		Fonte 14101111	308.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 14101111	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.438.250,00
09 271 0053 2.182	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos				
	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		66.000,00		
		Fonte 14101111	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 14101111	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.250,00			
		Fonte 14101111	8.250,00			
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		24.750,00			
		Fonte 14101111	24.750,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.150,00			
		Fonte 14101111	7.150,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.800,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.800,00			
		Fonte 14101111	8.800,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-			125.950,00
09 271 0053 2.183	Manutenção do Sistema Previdenciario					
	Manutenção do Sistema Previdenciario					759.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		330.000,00			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		330.000,00			
		Fonte 14101111	330.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		429.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		429.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00			
		Fonte 14101111	33.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		198.000,00			
		Fonte 14101111	198.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.000,00			
		Fonte 14101111	198.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		495.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		495.000,00			
		Fonte 14101111	495.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-			1.254.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						7.526.750,00

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

PMSJP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 06. 28 843 0000 0.001	Contribuição ao PASEP	2.711.246,00
01 06. 28 843 0000 0.002	Encargos da Dívida Contratada	1.225.000,00
02 02. 12 843 0012 0.003	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV	7.136,70
	TOTAL	3.943.382,70
01 02. 04 122 0004 1.001	Aquisição de Equipamentos Procuradoria	46.200,00
01 02. 04 122 0004 1.002	Aquisição de Veículo Gabinete	63.800,00
01 02. 06 122 0004 1.003	Aquisição de Mobília e Equipamento Gabinete	33.000,00
01 03. 04 122 0003 1.004	Ampliação ou Reforma das Instalações Físicas - Segep	22.000,00
01 05. 20 122 0003 1.005	Ampliação ou Reforma das Instalações Fís Físicas - Sede	44.000,00
01 05. 20 605 0037 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	165.000,00
01 06. 04 123 0010 1.007	Aquisição de Veículos - SEFIN	46.200,00
01 07. 04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículos - SEAD	70.000,00
01 08. 06 181 0065 1.009	Realização de Concurso Público da Guarda Municipal	115.509,00
01 09. 04 122 0032 1.010	Implantação e Monitoramento de Instalações de Abastecimento de Água	110.000,00
01 09. 04 122 0035 1.011	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	66.000,00
01 09. 04 451 0035 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	987.000,00
01 09. 15 122 0034 1.013	Criação do Terminal de Cargas Pesadas	132.000,00
01 09. 15 451 0007 1.014	Construção de Acessos a Cadeirantes	198.000,00
01 09. 15 451 0032 1.015	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	1.155.000,00
01 09. 15 451 0032 1.016	Conclusão da orla	715.000,00
01 09. 15 451 0035 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal	40.000,00
01 09. 15 451 0036 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	242.000,00
01 09. 15 452 0035 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	323.000,00
01 09. 17 512 0035 1.020	Calçamento de Ruas e Avenidas em Bloquets	323.000,00
01 09. 17 512 0035 1.021	Construção de Estação de Tratamento de Água	429.000,00
01 09. 17 512 0035 1.022	Melhorias Sanitárias Domiciliares	275.000,00
01 09. 17 512 0035 1.023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	693.000,00
01 09. 17 512 0035 1.024	Construção e Ampliação da Rede de esgoto na Cidade	323.000,00
01 09. 25 752 0030 1.025	Aquisição de Grupos Geradores para atender as Comunidades Rurais	49.949,55
01 09. 26 782 0033 1.026	Abertura de Estradas	220.000,00
01 09. 26 782 0033 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Trapiches	165.000,00
01 09. 26 784 0034 1.028	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Hidroviario	187.000,00
01 10. 27 392 0029 1.029	Marketing e Sinalização Turística	11.000,00
01 10. 27 812 0029 1.030	Construção de Espaço Esportivo e Lazer nos Bairros	27.500,00
01 10. 27 812 0029 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	49.500,00
01 13. 20 605 0038 1.032	Construção de Laboratórios de Alevinos	33.000,00
01 13. 20 605 0039 1.033	Construção do Centro de Abastecimento da Produção	55.000,00
02 01. 12 361 0013 1.034	Construção de Quadras Poliesportivas nas Zonas Urbana e Rural	990.000,00
02 01. 12 361 0013 1.035	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas - Ens. FU	1.138.500,00
02 01. 12 361 0013 1.038	Infra-Estrutura Escolar - Pronacampo	368.500,00
02 01. 12 361 0013 1.039	Aquisição de Veículos Escolares	165.000,00
02 01. 12 365 0019 1.036	Construção Reforma e Aparelhamento das Escolas do - Ens. Infantil	1.312.200,00
02 01. 12 365 0019 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Infantil	299.200,00
03 01. 10 301 0022 1.040	Construção do Laboratorio Geral	314.600,00
03 01. 10 301 0022 1.041	Construção do CERII	1.270.500,00
03 01. 10 301 0059 1.042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- BL Investimentos	396.000,00
03 01. 10 301 0059 1.043	Construção de Unidade Básica de Saúde	968.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 10 301 0059 1.044	Construção de Unidade de Dispensação de Medicamento	85.800,00
03 01. 10 301 0059 1.045	Ampliação da Estrutura Física da Secretaria Municipal de Saúde	27.500,00
03 01. 10 301 0059 1.046	Construção de Postos de Saúde	217.800,00
03 01. 10 302 0059 1.047	Ampliação e Readequação do Hospital Municipal	66.000,00
06 02. 18 543 0025 1.048	Construção e Aparelhamento de Aterro Sanitário Para Manejo de Resíduos	494.000,00
07 01. 12 361 0013 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	715.000,00
07 01. 12 361 0013 1.050	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fundame	355.300,00
07 01. 12 361 0013 1.051	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas de Ens. Fundamental	814.000,00
07 01. 12 365 0019 1.052	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Infantil	615.230,00
07 01. 12 365 0019 1.053	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Infanti	825.000,00
10 01. 08 243 0048 1.054	Aquisição de Veículos Automotores	66.000,00
10 01. 08 243 0048 1.055	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sedes dos Programas Sociais	165.000,00
10 01. 08 244 0048 1.056	Aquisição de Equipamentos	71.500,00
10 01. 08 244 0048 1.057	Construção, Ampliação e Adequação dos Prédios da Assistência Social	77.000,00
11 01. 01 031 0001 1.058	Aquisição de Veículos	33.000,00
11 01. 01 031 0001 1.059	Reforma e Ampliação do Prédio da CM	22.000,00
13 14. 09 271 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas	220.000,00
13 14. 09 271 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos	246.000,00
	TOTAL	19.753.288,55
01 02. 04 122 0002 2.001	Manutenção da Auditoria Geral e Controle Interno do Município	144.100,00
01 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção da Junta do Serviço Militar	17.050,00
01 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.082.400,00
01 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.922.700,00
01 02. 04 122 0002 2.005	Manutenção da Residência Oficial	140.800,00
01 03. 04 122 0003 2.006	Manutenção de Serviços Administrativos - Segep	1.097.800,00
01 03. 04 122 0007 2.007	Apoio as Entidades Sociais	22.000,00
01 05. 04 122 0003 2.008	Implementação do Pro. de Elaboração, Execução e Avaliação dos Instrumentos d	73.700,00
01 05. 04 122 0004 2.009	Fortalecimento Gerencial Administrativo da Gestão Pública	49.500,00
01 05. 04 122 0004 2.010	Inventário das Leis Municipais	26.400,00
01 05. 04 122 0004 2.011	Qualidade no Atendimento	14.300,00
01 05. 04 128 0003 2.012	Qualificação de Recursos Humanos - Sede	22.550,00
01 05. 04 128 0003 2.013	Implementação de Ações de Aperfeiçoamento de Servidores - Sede	46.200,00
01 05. 04 131 0007 2.014	Apoio a Comunicação Comunitária	14.850,00
01 05. 20 122 0003 2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	1.141.250,00
01 05. 20 605 0037 2.016	Manutenção do Campo de Proteção de Mudanças	42.900,00
01 05. 20 605 0058 2.017	Apoio ao Escoamento da Produção	15.400,00
01 05. 20 605 0058 2.018	Manutenção do Mercado Municipal	33.550,00
01 05. 20 608 0040 2.019	Apoio a Horticultura Comunitária	7.350,00
01 06. 04 123 0010 2.020	Manutenção do Setor Tributário Municipal	44.000,00
01 06. 04 123 0010 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	2.168.650,00
01 06. 04 123 0010 2.022	Precatórios	407.000,00
01 06. 04 128 0010 2.023	Qualificação de Recursos Humanos	17.600,00
01 07. 04 122 0003 2.024	Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD	2.080.100,00
01 07. 04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Fóruns Municipais.	44.000,00
01 07. 04 122 0010 2.026	Realização Concurso Público	24.200,00
01 07. 04 128 0003 2.027	Qualificação de Recursos Humanos	25.850,00
01 08. 06 181 0065 2.028	Manutenção da Guarda Municipal	149.050,00
01 09. 15 451 0003 2.029	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI	4.816.950,00
01 09. 15 451 0035 2.030	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas	665.500,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 09. 15 451 0036 2.031	Manutenção de Máquinas e Veículos	979.154,00
01 09. 15 451 0054 2.032	Reforma e Manutenção do Cais de Arrimo	121.000,00
01 09. 15 452 0035 2.033	Manutenção da Coleta de Lixo	211.000,00
01 09. 15 452 0035 2.034	Manutenção de Feiras, Mercados e Abatedouros	75.900,00
01 09. 16 482 0004 2.035	Regularização Fundiária Urbana e Rural	54.900,00
01 09. 25 752 0030 2.036	Expansão da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Urbana e Rural	110.450,00
01 09. 25 752 0035 2.037	Manutenção da Iluminação Pública	638.069,75
01 10. 04 122 0003 2.038	Manut.Secretaria de cultura, Desporto, lazer e turismo-Secelt	1.271.500,00
01 10. 04 122 0003 2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	14.850,00
01 10. 04 122 0027 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	11.550,00
01 10. 04 122 0027 2.041	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	19.800,00
01 10. 04 122 0057 2.042	Realização de Feiras e Eventos	62.700,00
01 10. 04 122 0057 2.043	Realização de Festivais Culturais	44.000,00
01 10. 04 122 0057 2.044	Realizações de Cursos e Oficinas	6.600,00
01 10. 04 122 0064 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	36.300,00
01 10. 04 125 0006 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	28.050,00
01 10. 13 392 0009 2.047	Apoio a Eventos Esportivos	33.000,00
01 10. 13 392 0009 2.048	Apoio ao Nucleo de Canoagem de Portel	25.300,00
01 10. 13 392 0009 2.049	Manutenção do Sistema Municipal de Cultura	40.700,00
01 10. 13 392 0009 2.050	Subvenção de Bolsas a Grupos Atraves de Pplicas de Editais	35.750,00
01 10. 27 031 0029 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Lazer	22.000,00
01 10. 27 812 0029 2.052	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer	36.850,00
01 10. 27 812 0029 2.053	Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo	80.300,00
01 10. 27 812 0029 2.054	Apoio aos Jogos Rurais de Futebol	30.250,00
01 13. 20 122 0003 2.055	Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca	327.800,00
01 13. 20 605 0038 2.056	Apoio e Incentivo à Seminários, Conferências, Fóruns e Comissão Municipa	6.820,00
01 13. 20 605 0038 2.057	Cursos de Capacitação para Pescadores e Aquicultores	4.950,00
01 13. 20 606 0038 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	7.700,00
01 13. 20 606 0038 2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	16.500,00
02 01. 12 306 0015 2.060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	2.662.000,00
02 01. 12 361 0013 2.061	Manutenção de Outros Programas do Fnde	491.700,00
02 01. 12 361 0013 2.062	Manutenção do Plano Nac. Formação de Professor da Educação Basica - Pafor	55.000,00
02 01. 12 361 0051 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate	1.925.000,00
02 01. 12 361 0051 2.064	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde	176.000,00
02 01. 12 361 0051 2.065	Execução do Programa Projovem Campo- saberes da Terra	110.000,00
02 01. 12 361 0051 2.066	Execução do Programa Salário Educação	1.765.500,00
02 01. 12 361 0051 2.067	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado	44.550,00
02 01. 12 362 0016 2.068	Manutenção do Convênio Estadual Transporte Escolar	816.200,00
02 01. 12 365 0019 2.069	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	148.500,00
02 01. 12 366 0020 2.070	Manutenção do Eja	136.950,00
02 02. 12 361 0013 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	3.894.825,00
02 02. 12 361 0013 2.072	Qualificação de Recursos Humanos	17.930,00
02 02. 12 361 0013 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	30.800,00
02 02. 12 361 0013 2.074	Manutenção dos Jogos Estudantis Portelenses	12.100,00
02 02. 12 361 0013 2.075	Manutenção dos Jogosda regional Marajo	13.750,00
02 02. 12 361 0013 2.076	Manutenção dos Jogos Estudantis da Juventude	13.750,00
02 02. 12 361 0013 2.077	Manutenção dos Jogos dos Servidores da Educação	11.880,00
02 02. 12 361 0013 2.078	Apoio as Olimpíadas de Caxiuana	13.860,00
02 02. 12 364 0017 2.079	Garantir Apoio Financeiro aos Estudantes nos Cursos de Graduação	38.500,00
02 02. 12 367 0021 2.080	Manutenção da Educação Especial	33.550,00
03 01. 10 122 0022 2.081	Manutenção do PMAQ	38.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 10 122 0022 2.082	Manutenção do Nasf	242.000,00
03 01. 10 122 0022 2.083	Manutenção do Programa Academia da Saúde	55.000,00
03 01. 10 122 0022 2.084	Manutenção do CTA	18.150,00
03 01. 10 122 0022 2.085	Ação Integrada a saúde do Adolescente	24.200,00
03 01. 10 122 0022 2.086	Manutenção do Programa Mais Médicos	264.000,00
03 01. 10 122 0022 2.087	Manutenção do teste Rápido de Gravidez	38.720,00
03 01. 10 122 0023 2.088	Manutenção PROG.Nacional de Qualificação da Assis.Farmacêutica (QUALIFICAR/SUS)	71.500,00
03 01. 10 122 0026 2.089	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS	15.950,00
03 01. 10 301 0022 2.090	Campanha de Detecção e Controle de Doenças	23.650,00
03 01. 10 301 0022 2.091	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs	1.023.000,00
03 01. 10 301 0022 2.092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf	2.145.000,00
03 01. 10 301 0022 2.093	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Psb	651.362,25
03 01. 10 301 0022 2.094	Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual	11.000,00
03 01. 10 301 0022 2.095	Manutenção das Ações de Saúde aos Ribeirinhos	231.350,00
03 01. 10 301 0022 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola	264.630,00
03 01. 10 301 0022 2.097	Manutenção dos Postos de Saúde da Zona Rural	242.000,00
03 01. 10 301 0022 2.098	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial	678.207,75
03 01. 10 301 0022 2.099	Manutenção dos Serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento	11.550,00
03 01. 10 301 0022 2.100	Campanha de Redução de Acidentes de Trânsito	14.850,00
03 01. 10 301 0022 2.101	Campanha de Imunização Humana	9.900,00
03 01. 10 301 0022 2.102	Manutenção do Pab-Fixo	1.981.100,00
03 01. 10 301 0022 2.103	Manutenção de Outros Programas do SUS	60.500,00
03 01. 10 301 0022 2.104	Piso de Atenção Básica Variável - Pab va riavel	1.177.000,00
03 01. 10 301 0026 2.105	Manutenção do Serviço de Cartão do SUS	6.600,00
03 01. 10 301 0026 2.106	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS	84.150,00
03 01. 10 302 0023 2.107	Manutenção da Rede Brasil Sem Miséria - Prótese Dentária	59.400,00
03 01. 10 302 0023 2.108	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos	49.500,00
03 01. 10 302 0023 2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica Especializada	1.045.000,00
03 01. 10 302 0023 2.110	Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	14.850,00
03 01. 10 302 0023 2.111	Manutenção da rede Cegonha	16.500,00
03 01. 10 302 0023 2.112	Manutenção da Rede de Urgência	68.200,00
03 01. 10 302 0060 2.113	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	5.558.159,75
03 01. 10 302 0060 2.114	Manutenção dos Serviços de Unidades Móveis de Saúde - MAC	41.250,00
03 01. 10 302 0060 2.115	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - MAC	207.550,00
03 01. 10 302 0060 2.116	Manutenção da Rede de Saúde Mental- CAPS I- MAC	1.271.600,00
03 01. 10 302 0060 2.117	Manutenção da Assistência Farmacêutica Ambulatorial e Hospitalar	22.000,00
03 01. 10 304 0024 2.118	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental	29.700,00
03 01. 10 304 0024 2.119	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	71.500,00
03 01. 10 305 0024 2.120	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde	1.586.200,00
03 01. 10 305 0024 2.121	Campanhas de Vacinação Humana e Animal	16.500,00
03 01. 10 305 0024 2.122	Manutenção dos Serviços de Profilaxia da Raiva Humana e Animal	11.550,00
03 01. 10 305 0024 2.123	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias (Dengue, Malária e Outros)	71.500,00
03 01. 10 305 0024 2.124	Manutenção dos Serviços de Agravos Emergentes	9.900,00
03 01. 10 305 0024 2.125	Campanhas de Educação em Saúde	6.600,00
03 01. 10 306 0026 2.126	Manutenção do Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	42.955,00
03 02. 10 032 0026 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	28.600,00
03 02. 10 122 0026 2.128	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde	3.572.500,00
03 02. 10 128 0026 2.129	Qualificação de Recursos Humanos	9.900,00
03 02. 10 131 0026 2.130	Manutenção do Serviço de Ouvidoria do SUS	7.700,00
03 02. 10 301 0026 2.131	Manutenção da Academia da Saúde	60.500,00
03 02. 10 301 0026 2.132	Manutenção do programa Mais Médicos	133.100,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 243 0044 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A	57.200,00
05 01. 08 243 0044 2.134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	19.800,00
06 01. 18 122 0025 2.135	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	166.650,00
06 01. 18 122 0025 2.136	Cursos de Capacitação Para Associações Comunitárias	6.600,00
06 01. 18 541 0025 2.137	Manutenção do Programa de Coleta Seletiva Municipal	7.150,00
06 01. 18 541 0025 2.138	Manutenção do Sistema de Cadastro e Licenciamento das Atividades	6.600,00
06 01. 18 541 0025 2.139	Manutenção do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	7.700,00
06 01. 18 542 0025 2.140	Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios	8.250,00
06 01. 18 542 0025 2.141	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município	8.250,00
06 01. 18 542 0025 2.142	Manutenção de Programas Voltados ao Meio Ambiente	16.500,00
06 02. 04 122 0025 2.143	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA	877.250,00
06 02. 18 032 0025 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	9.900,00
06 02. 18 541 0025 2.145	Manutenção do Programa de Coleta e Manejo Adequado Para Resíduos	12.100,00
07 01. 12 361 0013 2.146	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%	25.657.648,00
07 01. 12 361 0013 2.147	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%	44.977.583,75
07 01. 12 361 0013 2.148	Formação Inicial e Continuada para Servidores da educação - Fundamental	784.520,00
07 01. 12 361 0013 2.149	Apoio a Educandos que estiverem em processo de Formação Superior	12.100,00
07 01. 12 365 0019 2.150	Manutenção do Ensino Infantil - Apoio	1.485.000,00
07 01. 12 365 0019 2.151	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Infantil	544.500,00
07 01. 12 365 0019 2.152	Manutenção do Ensino Infantil - Magistério	2.927.638,25
07 01. 12 366 0020 2.153	Manutenção do Programa Jovens e Adultos	31.350,00
10 01. 08 243 0045 2.154	Programa Bolsa Família	445.500,00
10 01. 08 243 0045 2.155	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolesce	143.050,00
10 01. 08 243 0045 2.156	Ações de Combate ao Trabalho Infantil	121.650,00
10 01. 08 244 0045 2.157	Apoio e Incentivo ao Projeto Pescando Letras	9.900,00
10 01. 08 244 0045 2.158	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV	331.700,00
10 01. 08 244 0045 2.159	Manutenção de Outros Programas- FNAS	169.850,00
10 01. 08 244 0045 2.160	Serviços de Gestão da Informação do Suas	56.000,00
10 01. 08 244 0045 2.161	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC	17.050,00
10 01. 08 244 0045 2.162	BPC na Escola	20.800,00
10 01. 08 244 0045 2.163	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS I E II	572.100,00
10 01. 08 244 0046 2.164	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (Pae	82.500,00
10 01. 08 244 0046 2.165	Manutenção Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas	195.800,00
10 01. 08 244 0048 2.166	Manutenção e Reforma dos Prédios da Assistência Social	44.000,00
10 11. 08 242 0046 2.167	Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e Suas	9.900,00
10 11. 08 243 0044 2.168	Manutenção do Conselho Tutelar	219.450,00
10 11. 08 244 0045 2.169	Serviço de Busca Ativa	8.250,00
10 11. 08 244 0045 2.170	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	9.900,00
10 11. 08 244 0046 2.171	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida	7.700,00
10 11. 08 244 0046 2.172	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua	6.600,00
10 11. 08 244 0047 2.173	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	11.550,00
10 11. 08 244 0047 2.174	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	3.475.450,00
11 01. 01 031 0001 2.175	Capacitação de Recursos Humanos	44.000,00
11 01. 01 031 0001 2.176	Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara	3.919.300,00
11 01. 01 031 0001 2.177	Encargos com Publicidade	16.500,00
11 01. 01 031 0001 2.178	manutenção das sessões itinerantes	35.200,00
13 14. 09 271 0053 2.179	Concessão de Benefícios à Segurados	2.186.800,00
13 14. 09 271 0053 2.180	Manutenção de Inativos e Pensionistas	2.055.750,00
13 14. 09 271 0053 2.181	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel	1.438.250,00
13 14. 09 271 0053 2.182	Manutenção dos Conselhos e Comite de Investimentos	125.950,00
13 14. 09 271 0053 2.183	Manutenção do Sistema Previdenciario	1.254.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL 152.179.113,50
01 06. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	1.760.000,00
		TOTAL 1.760.000,00
	TOTAL	177.635.784,75



Governo Municipal de Portel  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	136.951.050,00
Orçamento Seguridade social.....	40.684.734,75
TOTAL.....	177.635.784,75



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1.206.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	825.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.196.408,25
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita	2.153.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.944.313,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	12.633.200,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	445.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	975.700,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	656.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	173.800,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>85.210.222,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	88.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.972.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	297.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	11.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	77.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>2.450.800,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>163.348.984,75</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>85.210.222,00 ( 52,16 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>88.208.451,77 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>2.450.800,00 ( 1,50 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>9.800.939,08 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.562.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	653.565,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	352.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	55.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	330.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	220.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	297.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	110.000,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	77.000,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	165.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	88.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	253.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.234.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	38.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	132.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.220.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.035.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>54.315.065,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	14.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	7.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	6.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	8.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	6.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	4.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	44.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.050,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.265.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	385.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.420.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	418.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	143.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	302.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	198.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	913.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	308.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	198.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.155.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.980.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	944.900,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.034.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	165.000,00

TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		17.648.400,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	550.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	192.500,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	110.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	165.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	110.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	110.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.968.500,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	13.200,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	33.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	5.500,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	16.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	776.569,75
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	82.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	132.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	550,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	3.850,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	13.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	4.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	38.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	132.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	13.200,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.485.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.705.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.705.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	423.500,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	27.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.035.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	170.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.524.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.919.500,00
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJovem Camp - Principal	143.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.895.630,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	36.549.370,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.004.200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	935.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	330.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	220.000,00



1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	385.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.375.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	165.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	198.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	198.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.694.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.600.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	30.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	27.500,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	27.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	44.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	110.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	33.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	33.000,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	236.500,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	16.500,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	88.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	132.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	220.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	275.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	198.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	275.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	352.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.375.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	198.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	605.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	275.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	935.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.023.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	239.800,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	11.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-11.000,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-5.500,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	114.701.119,75
	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-9.028.800,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	177.635.784,75

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.336.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.937.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.342.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	57.750,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	31.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	46.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	173.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.087.379,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	97.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	212.520,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.458.610,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.466.320,00

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	235.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.400.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.776.105,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	13.200,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.750,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		26.742.784,75
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		26.742.784,75
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		17.648.400,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		9.094.384,75
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		16,74%
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)	4.228.565,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	352.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.606.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.215.565,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.496.500,00
2.1- Cota-Parte FPM	39.644.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.234.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.705.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.705.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	38.500,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	132.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	13.255.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	165.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	262.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	57.725.065,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	76.281.370,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	39.600.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	36.549.370,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	132.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	9.028.800,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.248.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.800,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	38.500,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.585.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	55.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	93.500,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	30.571.200,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	8.578.130,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	2.035.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	170.500,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.524.500,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.919.500,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.895.630,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	33.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	761.200,00
8.1- Transferências de Convênios	748.000,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	13.200,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	9.339.330,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	54.341.796,25

DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	47.844.722,00
13.1- Com Educação Infantil	2.867.138,25
13.2- Com Ensino Fundamental	44.977.583,75
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	32.065.148,00
14.1- Com Educação Infantil	3.530.230,00
14.2- Com Ensino Fundamental	28.534.918,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	79.909.870,00

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	1.114.200,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	4.850.340,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	266.186,70
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	6.230.726,70

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	9.799.955,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	95.940.551,70

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	47.945.922,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	31.963.948,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	14.431.266,25

## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMP	1.562.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMP	653.565,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMP	352.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMP	55.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMP	330.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMP	220.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	PMP	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMP	297.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMP	110.000,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	PMP	33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMP	77.000,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	PMP	165.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMP	88.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMP	253.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMP	550.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMP	605.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMP	192.500,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	PMP	110.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMP	165.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMP	110.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMP	110.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMP	776.569,75
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	36.234.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMP	1.705.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMP	1.705.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	38.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMP	132.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	11.220.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP	2.035.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	165.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP	262.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMP	198.000,00
SUBTOTAL :			60.542.134,75

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	PMP	6.968.500,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	PMP	13.200,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	PMP	33.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	PMP	5.500,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	PMP	16.500,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	PMP	82.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMP	132.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	PMP	14.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	PMP	7.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	PMP	6.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	PMP	8.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMP	6.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	PMP	4.950,00

1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	PMP	44.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	PMP	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	PMP	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	PMP	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	PMP	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMP	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	PMP	550,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	PMP	3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	PMP	3.850,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	PMP	3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	PMP	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMP	13.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	PMP	6.050,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	PMP	4.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMP	38.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	PMP	132.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	PMP	13.200,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMP	38.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMP	1.485.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMP	423.500,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	PMP	27.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMP	5.720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	PMP	1.265.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMP	385.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMP	2.420.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMP	418.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMP	143.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	PMP	302.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMP	198.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMP	913.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMP	308.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMP	198.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMP	1.155.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMP	1.980.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMP	2.035.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMP	170.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMP	2.524.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMP	1.919.500,00
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Camp - Principal	PMP	143.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMP	1.895.630,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMP	36.549.370,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMP	2.004.200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMP	935.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMP	330.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMP	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMP	220.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMP	385.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMP	1.375.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMP	165.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMP	944.900,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMP	198.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	1.694.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMP	39.600.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMP	30.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	PMP	27.500,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	PMP	27.500,00

1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMP	44.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	PMP	110.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	PMP	33.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMP	33.000,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMP	236.500,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	PMP	16.500,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	PMP	88.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMP	132.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMP	220.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMP	1.034.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMP	275.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMP	198.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	PMP	275.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	PMP	352.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMP	1.375.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMP	198.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	PMP	605.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMP	165.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMP	275.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	PMP	935.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	1.023.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PMP	239.800,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	PMP	11.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	-6.248.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	-8.800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMP	-38.500,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	-2.200.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP	-385.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	-55.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP	-93.500,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	PMP	-11.000,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	PMP	-5.500,00

-----  
 SUBTOTAL : 117.093.650,00

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

TOTAL : 177.635.784,75

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	60.542.134,75
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	4.070.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,72 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.562.000,00	
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 -	653.565,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	352.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	55.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	330.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	220.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tri	33.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	297.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	110.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tribut	33.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	77.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	165.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	88.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	253.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	550.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	192.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	110.000,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	165.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - P	110.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	110.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.968.500,00	6.968.500,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	13.200,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	33.000,00	33.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principa	5.500,00	
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension		
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ	16.500,00	16.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	776.569,75	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens -	82.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	132.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	14.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	7.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	6.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	8.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ	6.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	4.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	44.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	5.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	550,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Pri	3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Princi	3.850,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Pr	3.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	13.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	4.950,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	38.500,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	132.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	13.200,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.485.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.234.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.705.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.705.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	38.500,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	423.500,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	27.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.720.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.265.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	385.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.420.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	418.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	143.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	302.500,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	198.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	913.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	308.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	198.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.155.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	1.980.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.035.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	170.500,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.524.500,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.919.500,00	
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJovem Camp - Principal	143.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	1.895.630,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	132.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	36.549.370,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.004.200,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	935.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	330.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	110.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog, Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	220.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	385.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.375.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.220.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.035.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	165.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	198.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	944.900,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	198.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.694.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.600.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	30.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	27.500,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	27.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	44.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	110.000,00	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principa	33.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	33.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	236.500,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas Correntes		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - P	16.500,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	88.000,00	88.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	132.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	239.800,00	239.800,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	11.000,00	11.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.248.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-8.800,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-38.500,00	
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.200.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-385.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-55.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-93.500,00	
990.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-11.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-5.500,00	
TOTAIS DA RECEITA		170.705.784,75	7.356.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			163.348.984,75

Pará

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	937.200,00		937.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	390.500,00		390.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	234.300,00		234.300,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	392.139,00		392.139,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	163.391,25		163.391,25
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	98.034,75		98.034,75
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	211.200,00		211.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	88.000,00		88.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	52.800,00		52.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	33.000,00		33.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	13.750,00		13.750,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	8.250,00		8.250,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	198.000,00		198.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	82.500,00		82.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	49.500,00		49.500,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	132.000,00		132.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	55.000,00		55.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	33.000,00		33.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributária			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	19.800,00		19.800,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	8.250,00		8.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.950,00		4.950,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	178.200,00		178.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	74.250,00		74.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	44.550,00		44.550,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	66.000,00		66.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	27.500,00		27.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	16.500,00		16.500,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	19.800,00		19.800,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	8.250,00		8.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.950,00		4.950,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	46.200,00		46.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	19.250,00		19.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	11.550,00		11.550,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	99.000,00		99.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	41.250,00		41.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	24.750,00		24.750,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	52.800,00		52.800,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	22.000,00		22.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	13.200,00		13.200,00

Pará  
 Governo Municipal de Portel  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	151.800,00		151.800,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	63.250,00		63.250,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	37.950,00		37.950,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMP	11130000 -Transferência do FUNDEB 40	550.000,00		550.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMP	11130000 -Transferência do FUNDEB 40	605.000,00		605.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	192.500,00		192.500,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	110.000,00		110.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	165.000,00		165.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	110.000,00		110.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	110.000,00		110.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	6.968.500,00		6.968.500,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	13.200,00		13.200,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	33.000,00		33.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	5.500,00		5.500,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00		CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	16.500,00		16.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMP	16200000 -Contribuição de Iluminação	776.569,75		776.569,75
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00		Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	82.500,00		82.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	77.000,00		77.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	55.000,00		55.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	8.800,00		8.800,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	3.850,00		3.850,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	3.850,00		3.850,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	3.300,00		3.300,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	3.300,00		3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.500,00		5.500,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	3.300,00		3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	3.300,00		3.300,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	3.300,00		3.300,00



Pará  
 Governo Municipal de Portel  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal 12140000 -Transferência SUS Bloco de	4.950,00		4.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 12140000 -Transferência SUS Bloco de	44.000,00		44.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal 11210000 -Transferência de Recurso d	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal 11220000 -Transferência de Recurso d	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 11230000 -Transferência de Recurso d	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal 11200000 -Transferência do Salário-E	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal 11240000 -Outras Transferências do F	11.000,00		11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal 13110000 -Transferência de Recurso d	550,00		550,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ. 13110000 -Transferência de Recurso d	3.300,00		3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal 13110000 -Transferência de Recurso d	3.850,00		3.850,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ. 13110000 -Transferência de Recurso d	3.300,00		3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal 13110000 -Transferência de Recurso d	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal 11250000 -Transferência de convênio	13.200,00		13.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 12200000 -Transferência de convênio	6.050,00		6.050,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 13120000 -Transferência de Convênio	4.950,00		4.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	PMP	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal 19400000 -Outras Vinculações de Tran	38.500,00		38.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	PMP	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	132.000,00		132.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	PMP	Juros de Títulos de Renda - Principal 10010000 -Recurso Ordinário	13.200,00		13.200,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PMP	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 10010000 -Recurso Ordinário	38.500,00		38.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMP	Outros Serviços - Principal 11140000 -Transferência do FUNDEB 60	1.485.000,00		1.485.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMP	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 10010000 -Recurso Ordinário	21.740.400,00		21.740.400,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.811.700,00		1.811.700,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	4.348.080,00		4.348.080,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	2.898.720,00		2.898.720,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	5.435.100,00		5.435.100,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMP	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 10010000 -Recurso Ordinário	1.278.750,00		1.278.750,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	426.250,00		426.250,00

Pará

Governou Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	1.278.750,00		1.278.750,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	426.250,00		426.250,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	23.100,00		23.100,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.925,00		1.925,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	4.620,00		4.620,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	3.080,00		3.080,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	5.775,00		5.775,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMP	11400000 -Royalty do Petróleo à Educ	317.625,00		317.625,00
		12400000 -Royalty do Petróleo à Saúd	105.875,00		105.875,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.			
	PMP	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	27.500,00		27.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	5.720.000,00		5.720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.265.000,00		1.265.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	385.000,00		385.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.420.000,00		2.420.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00		Centro de Especialidades Odontológicas - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	418.000,00		418.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	143.000,00		143.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	302.500,00		302.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	198.000,00		198.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	913.000,00		913.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	308.000,00		308.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	198.000,00		198.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.155.000,00		1.155.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	PMP	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.980.000,00		1.980.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMP	11200000 -Transferência do Salário-E	2.035.000,00		2.035.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMP	11210000 -Transferência de Recurso d	170.500,00		170.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMP	11220000 -Transferência de Recurso d	2.524.500,00		2.524.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMP	11230000 -Transferência de Recurso d	1.919.500,00		1.919.500,00
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00		Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJovem Camp - Principal			
	PMP	11240000 -Outras Transferências do F	143.000,00		143.000,00

Pará

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	PMP	11240000 -Outras Transferências do F	1.895.630,00		1.895.630,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	79.200,00		79.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	6.600,00		6.600,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	15.840,00		15.840,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	10.560,00		10.560,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	19.800,00		19.800,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMP	11140000 -Transferência do FUNDEB 60	21.929.622,00		21.929.622,00
		11150000 -Transferência do FUNDEB 40	14.619.748,00		14.619.748,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMP	15100000 -Outros Convênios da União	2.004.200,00		2.004.200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMP	13110000 -Transferência de Recurso d	935.000,00		935.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMP	13110000 -Transferência de Recurso d	330.000,00		330.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMP	13110000 -Transferência de Recurso d	110.000,00		110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMP	13110000 -Transferência de Recurso d	220.000,00		220.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMP	13110000 -Transferência de Recurso d	385.000,00		385.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMP	19400000 -Outras Vinculações de Tran	1.375.000,00		1.375.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	6.732.000,00		6.732.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	561.000,00		561.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	1.346.400,00		1.346.400,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	897.600,00		897.600,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.683.000,00		1.683.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	1.058.200,00		1.058.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	101.750,00		101.750,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	244.200,00		244.200,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	162.800,00		162.800,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	305.250,00		305.250,00
		15800000 -Transf. Estado Cota-Parte	162.800,00		162.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	99.000,00		99.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	8.250,00		8.250,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	19.800,00		19.800,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	13.200,00		13.200,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	24.750,00		24.750,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	157.200,00		157.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	13.100,00		13.100,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	31.440,00		31.440,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	20.960,00		20.960,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	39.300,00		39.300,00

Pará

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMP	16100000 -CIDE	165.000,00		165.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00		Outras Participações Receita dos Estados - Principal			
	PMP	19400000 -Outras Vinculações de Tran	198.000,00		198.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	PMP	12130000 -Transferência SUS de Gover	944.900,00		944.900,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMP	11250000 -Transferência de convênio	198.000,00		198.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMP	15200000 -Outros Convênios do Estado	1.694.000,00		1.694.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	23.760.000,00		23.760.000,00
	PMP	11130000 -Transferência do FUNDEB 40	15.840.000,00		15.840.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMP	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	30.000,00		30.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	27.500,00		27.500,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	27.500,00		27.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMP	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	44.000,00		44.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal			
	PMP	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	110.000,00		110.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00		Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			
	PMP	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	33.000,00		33.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMP	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	33.000,00		33.000,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal			
	PMP	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	236.500,00		236.500,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	16.500,00		16.500,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	88.000,00		88.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	132.000,00		132.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMP	19300000 -Alienação de bem/Ativo	220.000,00		220.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	PMP	12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.034.000,00		1.034.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMP	11250000 -Transferência de convênio	275.000,00		275.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.			
	PMP	15100000 -Outros Convênios da União	198.000,00		198.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00		Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.			
	PMP	15100000 -Outros Convênios da União	275.000,00		275.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
	PMP	15100000 -Outros Convênios da União	352.000,00		352.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMP	15100000 -Outros Convênios da União	1.375.000,00		1.375.000,00

Pará

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

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	PMP	13110000 -Transferência de Recurso d	198.000,00		198.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00		Transferências da União para programas de saneamento - Princ.			
	PMP	19400000 -Outras Vinculações de Tran	605.000,00		605.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMP	12200000 -Transferência de convênio	165.000,00		165.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMP	11250000 -Transferência de convênio	275.000,00		275.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte - Princ.			
	PMP	15200000 -Outros Convênios do Estado	935.000,00		935.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMP	15200000 -Outros Convênios do Estado	1.023.000,00		1.023.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	239.800,00		239.800,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	11.000,00		11.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-3.748.800,00		-3.748.800,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-2.499.200,00		-2.499.200,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-5.280,00		-5.280,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-3.520,00		-3.520,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-23.100,00		-23.100,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-15.400,00		-15.400,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-1.320.000,00		-1.320.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-880.000,00		-880.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-231.000,00		-231.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-154.000,00		-154.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-33.000,00		-33.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-22.000,00		-22.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-56.100,00		-56.100,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-37.400,00		-37.400,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PMP	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	-11.000,00		-11.000,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00		Juros de Títulos de Renda - Principal			
	PMP	10010000 -Recurso Ordinário	-5.500,00		-5.500,00
Totais			177.635.784,75	0,00	177.635.784,75

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Funções Especiais	3.936.246,00	0,00	3.936.246,00
0001	Ação Legislativa	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
0002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	4.307.050,00	0,00	4.307.050,00
0003	Administração Geral	11.098.550,00	0,00	11.098.550,00
0004	Modernização da Gestão Pública	288.100,00	0,00	288.100,00
0006	Coordenação Geral de Governo	28.050,00	0,00	28.050,00
0007	Ações Comunitárias	234.850,00	0,00	234.850,00
0009	Apoio as Atividade Esportivas	134.750,00	0,00	134.750,00
0010	Administração Financeira	2.707.650,00	0,00	2.707.650,00
0012	Encargos Especiais	7.136,70	0,00	7.136,70
0013	Ensino Fundamental de Qualidade	80.533.746,75	0,00	80.533.746,75
0015	Alimentação Escolar	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00
0016	Apoio ao Ensino Médio	816.200,00	0,00	816.200,00
0017	Apoio ao Ensino Superior	38.500,00	0,00	38.500,00
0019	Educação Infantil	8.157.268,25	0,00	8.157.268,25
0020	Educação de Jovens e Adultos	168.300,00	0,00	168.300,00
0021	Educação Especial	33.550,00	0,00	33.550,00
0022	Atenção Básica	0,00	10.790.770,00	10.790.770,00
0023	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.324.950,00	1.324.950,00
0024	Vigilância em Saúde	0,00	1.803.450,00	1.803.450,00
0025	Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.620.950,00	0,00	1.620.950,00
0026	Gestão em Saúde	0,00	3.961.955,00	3.961.955,00
0027	Difusão Cultural	31.350,00	0,00	31.350,00
0029	Melhoramento da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer	257.400,00	0,00	257.400,00
0030	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	160.399,55	0,00	160.399,55
0032	Infra-Estrutura Urbana	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
0033	Estradas Vicinais	385.000,00	0,00	385.000,00
0034	Portos e Terminais Fluviais	319.000,00	0,00	319.000,00
0035	Obras de Infra-Estrutura Urbana	5.049.469,75	0,00	5.049.469,75
0036	Infra-Estrutura de Veículos	1.221.154,00	0,00	1.221.154,00
0037	Modernização dos Meios de Produção e Abastecimento	207.900,00	0,00	207.900,00
0038	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	68.970,00	0,00	68.970,00
0039	Fomento a Produção e Comercialização de Produtos-SEMAP	55.000,00	0,00	55.000,00
0040	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rural e Urbanas	7.350,00	0,00	7.350,00
0044	Proteção Social a Criança e aos Adolescentes e Jovens	0,00	296.450,00	296.450,00
0045	Proteção Social Básica	0,00	1.905.750,00	1.905.750,00
0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSE Média	0,00	302.500,00	302.500,00
0047	Assistência e Controle Social	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
0048	Gestão e Modernização da Assistência Social	0,00	423.500,00	423.500,00
0051	Apoio à Programas Municipais, Estaduais e Federais	4.021.050,00	0,00	4.021.050,00
0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	7.526.750,00	7.526.750,00
0054	Combate a Erosão de Áreas Degradadas	121.000,00	0,00	121.000,00
0057	Promoção das Manifestações Artística, Cult.de Esporte e Laze	113.300,00	0,00	113.300,00
0058	Fomento a Produção Comercialização de Produtos - Sede	48.950,00	0,00	48.950,00
0059	Investimentos em Saúde	0,00	1.761.100,00	1.761.100,00
0060	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	0,00	7.100.559,75	7.100.559,75
0064	Apoio a Atividade de Turismo	36.300,00	0,00	36.300,00
0065	Defesa Civil Municipal	264.559,00	0,00	264.559,00
9999	Reserva de Contingência	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
TOTAL GERAL		136.951.050,00	40.684.734,75	177.635.784,75

Pará

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Página : 001

Cód.	Nome da função	valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
04	Administração	14.269.550,00	0,00	14.269.550,00
06	Segurança Pública	297.559,00	0,00	297.559,00
08	Assistência Social	0,00	6.415.200,00	6.415.200,00
09	Previdência Social	0,00	7.526.750,00	7.526.750,00
10	Saúde	0,00	26.742.784,75	26.742.784,75
12	Educação	96.437.751,70	0,00	96.437.751,70
13	Cultura	134.750,00	0,00	134.750,00
15	Urbanismo	9.674.504,00	0,00	9.674.504,00
16	Habitação	54.900,00	0,00	54.900,00
17	Saneamento	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
18	Gestão Ambiental	743.700,00	0,00	743.700,00
20	Agricultura	1.901.220,00	0,00	1.901.220,00
25	Energia	798.469,30	0,00	798.469,30
26	Transporte	572.000,00	0,00	572.000,00
27	Desporto e Lazer	257.400,00	0,00	257.400,00
28	Encargos Especiais	3.936.246,00	0,00	3.936.246,00
99	Reserva de Contingência	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
TOTAL GERAL		136.951.050,00	40.684.734,75	177.635.784,75

Pará

Governo Municipal de Portel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	36.003.439,00
10900000	Outros Recursos Não Vinculados	514.000,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.413.966,25
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	24.430.100,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	17.445.400,00
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	23.414.622,00
11150000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	14.619.748,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	2.040.500,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	176.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	2.530.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	1.925.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	2.049.630,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	761.200,00
11400000	Royalty do Petróleo à Educação	317.625,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	8.147.259,75
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	944.900,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	15.479.200,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	1.053.250,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	171.050,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde	105.875,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	2.194.500,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	4.950,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	7.496.500,00
15100000	Outros Convênios da União	4.204.200,00
15200000	Outros Convênios do Estado	3.652.000,00
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	162.800,00
16100000	CIDE	165.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	776.569,75
19300000	Alienação de bem/Ativo	220.000,00
19400000	Outras Vinculações de Transferências	2.216.500,00
Total		177.635.784,75







- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	165.000,00	0,00	165.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	88.000,00	0,00	88.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	253.000,00	0,00	253.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.347.500,00	0,00	1.347.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	605.000,00	0,00	605.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	605.000,00	0,00	605.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	605.000,00	0,00	605.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.000,00	0,00	605.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	192.500,00	0,00	192.500,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	192.500,00	0,00	192.500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	192.500,00	0,00	192.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	192.500,00	0,00	192.500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	495.000,00	0,00	495.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	495.000,00	0,00	495.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	165.000,00	0,00	165.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	165.000,00	0,00	165.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	165.000,00	0,00	165.000,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.813.269,75	0,00	7.813.269,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.036.700,00	0,00	7.036.700,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	7.036.700,00	0,00	7.036.700,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	7.036.700,00	0,00	7.036.700,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo	6.981.700,00	0,00	6.981.700,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.968.500,00	0,00	6.968.500,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	13.200,00	0,00	13.200,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo	38.500,00	0,00	38.500,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension	16.500,00	0,00	16.500,00
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension - Princ.	16.500,00	0,00	16.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	776.569,75	0,00	776.569,75
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	776.569,75	0,00	776.569,75
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	776.569,75	0,00	776.569,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	564.850,00	0,00	564.850,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.500,00	0,00	82.500,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	82.500,00	0,00	82.500,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	82.500,00	0,00	82.500,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	82.500,00	0,00	82.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	482.350,00	0,00	482.350,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	482.350,00	0,00	482.350,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	337.150,00	0,00	337.150,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	337.150,00	0,00	337.150,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	337.150,00	0,00	337.150,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	132.000,00	0,00	132.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	92.950,00	0,00	92.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	14.300,00	0,00	14.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	7.700,00	0,00	7.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	6.600,00	0,00	6.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	8.800,00	0,00	8.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	6.600,00	0,00	6.600,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	4.950,00	0,00	4.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16.500,00	0,00	16.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	550,00	0,00	550,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	3.850,00	0,00	3.850,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	62.700,00	0,00	62.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	13.200,00	0,00	13.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.050,00	0,00	6.050,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	4.950,00	0,00	4.950,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	38.500,00	0,00	38.500,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	132.000,00	0,00	132.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	132.000,00	0,00	132.000,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	13.200,00	0,00	13.200,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	13.200,00	0,00	13.200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.523.500,00	0,00	1.523.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.500,00	0,00	38.500,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.500,00	0,00	38.500,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.500,00	0,00	38.500,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.500,00	0,00	38.500,00

- continua -

- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	162.749.600,00	0,00	162.749.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	106.267.700,00	0,00	106.267.700,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	106.267.700,00	0,00	106.267.700,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	39.682.500,00	0,00	39.682.500,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.234.000,00	0,00	36.234.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.234.000,00	0,00	36.234.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	38.500,00	0,00	38.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	38.500,00	0,00	38.500,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	451.000,00	0,00	451.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	423.500,00	0,00	423.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	423.500,00	0,00	423.500,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	27.500,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	27.500,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	15.405.500,00	0,00	15.405.500,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.370.000,00	0,00	7.370.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	385.000,00	0,00	385.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.283.500,00	0,00	3.283.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.283.500,00	0,00	3.283.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.981.000,00	0,00	2.981.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	418.000,00	0,00	418.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	143.000,00	0,00	143.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	302.500,00	0,00	302.500,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	198.000,00	0,00	198.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	913.000,00	0,00	913.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	308.000,00	0,00	308.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	198.000,00	0,00	198.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	8.688.130,00	0,00	8.688.130,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	170.500,00	0,00	170.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	170.500,00	0,00	170.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	2.524.500,00	0,00	2.524.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.524.500,00	0,00	2.524.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.919.500,00	0,00	1.919.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.919.500,00	0,00	1.919.500,00
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	143.000,00	0,00	143.000,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	143.000,00	0,00	143.000,00
1.7.1.8.05.6.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Camp - Principal	143.000,00	0,00	143.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.895.630,00	0,00	1.895.630,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.895.630,00	0,00	1.895.630,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	132.000,00	0,00	132.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	36.549.370,00	0,00	36.549.370,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	36.549.370,00	0,00	36.549.370,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	36.549.370,00	0,00	36.549.370,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	2.004.200,00	0,00	2.004.200,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.004.200,00	0,00	2.004.200,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.004.200,00	0,00	2.004.200,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	935.000,00	0,00	935.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	385.000,00	0,00	385.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	16.881.900,00	0,00	16.881.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	16.881.900,00	0,00	16.881.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	14.045.000,00	0,00	14.045.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.255.000,00	0,00	13.255.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.255.000,00	0,00	13.255.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.220.000,00	0,00	11.220.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	262.000,00	0,00	262.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.000,00	0,00	262.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	198.000,00	0,00	198.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	198.000,00	0,00	198.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	944.900,00	0,00	944.900,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	944.900,00	0,00	944.900,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	944.900,00	0,00	944.900,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	198.000,00	0,00	198.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	198.000,00	0,00	198.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	778.000,00	0,00	778.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	85.000,00	0,00	85.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	456.500,00	0,00	456.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	44.000,00	0,00	44.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	44.000,00	0,00	44.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	44.000,00	0,00	44.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	44.000,00	0,00	44.000,00

- continua -



- continuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	176.000,00	0,00	176.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	110.000,00	0,00	110.000,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	110.000,00	0,00	110.000,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	236.500,00	0,00	236.500,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	236.500,00	0,00	236.500,00
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	236.500,00	0,00	236.500,00
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	236.500,00	0,00	236.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	236.500,00	0,00	236.500,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	16.500,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS	16.500,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	16.500,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	88.000,00	0,00	88.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	88.000,00	0,00	88.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	88.000,00	0,00	88.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	132.000,00	0,00	132.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	132.000,00	0,00	132.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	132.000,00	0,00	132.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	220.000,00	0,00	220.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	220.000,00	0,00	220.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00	0,00	220.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00	0,00	220.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.710.000,00	0,00	6.710.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	198.000,00	0,00	198.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	198.000,00	0,00	198.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	352.000,00	0,00	352.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	352.000,00	0,00	352.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	198.000,00	0,00	198.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	198.000,00	0,00	198.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	198.000,00	0,00	198.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	605.000,00	0,00	605.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	605.000,00	0,00	605.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	605.000,00	0,00	605.000,00
2.4.1.8.99.1.1.40.00.00	Transferências da União para programas de saneamento - Princ.	605.000,00	0,00	605.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas Entidades	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	165.000,00	0,00	165.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	165.000,00	0,00	165.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte	935.000,00	0,00	935.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte - Princ.	935.000,00	0,00	935.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00

- continua -

- continuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	250.800,00	0,00	250.800,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	250.800,00	0,00	250.800,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	250.800,00	0,00	250.800,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	250.800,00	0,00	250.800,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	250.800,00	0,00	250.800,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	250.800,00	0,00	250.800,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	239.800,00	0,00	239.800,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	11.000,00	0,00	11.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.045.300,00	0,00	-9.045.300,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-9.028.800,00	0,00	-9.028.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.028.800,00	0,00	-9.028.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.028.800,00	0,00	-9.028.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.295.300,00	0,00	-6.295.300,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.295.300,00	0,00	-6.295.300,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.256.800,00	0,00	-6.256.800,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.248.000,00	0,00	-6.248.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.248.000,00	0,00	-6.248.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-8.800,00	0,00	-8.800,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-8.800,00	0,00	-8.800,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-38.500,00	0,00	-38.500,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-38.500,00	0,00	-38.500,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-38.500,00	0,00	-38.500,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.733.500,00	0,00	-2.733.500,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-2.733.500,00	0,00	-2.733.500,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.733.500,00	0,00	-2.733.500,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.585.000,00	0,00	-2.585.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.585.000,00	0,00	-2.585.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-385.000,00	0,00	-385.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-55.000,00	0,00	-55.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-55.000,00	0,00	-55.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-93.500,00	0,00	-93.500,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-93.500,00	0,00	-93.500,00

- continua -

- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-16.500,00	0,00	-16.500,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-16.500,00	0,00	-16.500,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-16.500,00	0,00	-16.500,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-16.500,00	0,00	-16.500,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-16.500,00	0,00	-16.500,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-11.000,00	0,00	-11.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-11.000,00	0,00	-11.000,00
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-5.500,00	0,00	-5.500,00
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-5.500,00	0,00	-5.500,00

TOTAL GERAL

177.635.784,75

0,00

177.635.784,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal

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				3.979.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.456.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.379.300,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.523.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.523.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	90.200,00		
TOTAL DA DESPESA					4.070.000,00

Governo Municipal de Portel  
Fundo Municipal de Meio Ambiente  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo III  
Em R\$ 1,00  
PMSJP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				1.620.950,00
	Prefeitura Municipal de Portel	10010000	1.126.950,00		
	Prefeitura Municipal de Portel	15100000	494.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.620.950,00