



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: https://spsicm.pa.gov.br/etcm/validarDoc.sen?Codigo do Documento: 231ba9e-1e34-4880-b919-3a611f561156

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES		49.695.448,99	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.101.514,51		
CONTRIBUICOES	1.358.909,60		
RECEITA PATRIMONIAL	27.922,54		
RECEITA DE SERVICOS	38.374,94		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.166.731,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.993,41		
DEDUcoes DA RECEITA		-3.934.842,43	
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.934.842,43		
T O T A L		45.760.604,55	
RECEITAS DE CAPITAL		326.935,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.935,00		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.677.340,00	
T O T A L		5.004.275,07	
DESPESAS			
DESPESAS CORRENTES		41.083.264,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.380.906,45		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.702.357,99		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.677.340,00	
T O T A L		45.760.604,55	
DESPESAS DE CAPITAL		1.750.685,51	
INVESTIMENTOS	1.357.612,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	393.073,51		
SUPERAVIT DA EXECUCAO		3.253.589,56	
T O T A L		5.004.275,07	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	45.760.604,51	DESPESAS CORRENTES	41.083.264,44
RECEITAS DE CAPITAL	326.935,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.750.685,51
		nSUPERAVIT	3.253.589,56
TOTAL	46.087.539,51	TOTAL	46.087.539,51

Assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO:10890840210
 O tempo: 29-03-2021 21:16:28

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 O tempo: 30-03-2021 09:44:05



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 02002	GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO		1.235.535,63	1.235.535,63
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.235.535,63	1.235.535,63
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.235.535,63	1.235.535,63
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.235.535,63	1.235.535,63
TOTAL			1.235.535,63	1.235.535,63

Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 https://spsc.pib.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx?codigo=94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 03003	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO		174.541,77	174.541,77
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		174.541,77	174.541,77
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		174.541,77	174.541,77
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		174.541,77	174.541,77
	TOTAL		174.541,77	174.541,77

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: 12/05/2024 às 14:34:19
 URL: https://spsicasp.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 04	ASSESSORIA TECNICA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 04004	ASSESSORIA TECNICA		
04	ADMINISTRACAO		144.268,00	144.268,00
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		144.268,00	144.268,00
	TOTAL		144.268,00	144.268,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2023/08/10 14:34:19
 Endereço: https://sps.cnpj.gov.br/Assinatura/Assinatura.aspx?CodigoDocumento=94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 05	CONTROLADORIA GERAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 05005	CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRACAO		61.828,00	61.828,00
04 124	CONTROLE INTERNO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		61.828,00	61.828,00
TOTAL			61.828,00	61.828,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2023/08/24 10:58:00
 Acesso em: https://spsc.org.br/pib/assinado/AssinadoDoc.seam Código do documento: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 06006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRACAO		2.994.968,66	2.994.968,66
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.994.968,66	2.994.968,66
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.994.968,66	2.994.968,66
04 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.982.461,01	2.982.461,01
04 122 0002	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		6.507,65	6.507,65
04 122 0002	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		6.000,00	6.000,00
TOTAL			2.994.968,66	2.994.968,66

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2023/08/08 10:58:58
 Endereço do documento: https://spsic.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoDocumento=94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 07007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04	ADMINISTRACAO		107.311,65	107.311,65
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS E TRIBUTOS		26.273,66	26.273,66
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E		81.037,99	81.037,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS		677.058,88	677.058,88
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		393.073,51	393.073,51
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		393.073,51	393.073,51
28 843 0000	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		393.073,51	393.073,51
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
28 846 0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		283.985,37	283.985,37
TOTAL			784.370,53	784.370,53

Assinado Digitalmente por: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assessor
 https://sistemas.sicasp.com.br/assinatura/assinatura.asp?docId=94779ad0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 09	SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 09010	SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA		497.478,94	497.478,94
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	MANUTENCAO DA SEC DE DESENV ECONOMICO E AGRICULTURA		426.948,94	426.948,94
20 606	EXTENSAO RURAL		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	APOIO A IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRICOLAS		70.530,00	70.530,00
TOTAL			497.478,94	497.478,94

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2012/08/07 10:54:48
 Endereço: https://spsc.org.br/ass/Assinatura/Assinatura.aspx?Codigo do documento: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 10011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTAO AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		704.353,05	704.353,05
18 541 0063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA		564.862,10	564.862,10
18 541 0063	MANUTENCAO DA COLETA DOMICILIAR DE LIXO		139.490,95	139.490,95
TOTAL			1.470.970,41	1.470.970,41

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2023/09/27 10:07:00
 Endereço: https://sps.cob.pis.gov.br/portal/portalDoc/secaoCodigo.do documento: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCACAO	236.248,53	2.992.317,90	3.228.566,44
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR		114.903,00	114.903,00
12 306 0064	ACAO P/ENFRENTDA EMERGDECORRCOVID 19-KIT		637.331,30	637.331,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	69.613,73	795.921,63	865.535,36
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	69.613,73	633.755,25	703.369,00
12 361 0012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO	69.613,73		69.613,73
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		78.186,00	78.186,00
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		266.096,75	266.096,75
12 361 0012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		289.472,50	289.472,50
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		162.166,38	162.166,38
12 361 0013	MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO		10.090,00	10.090,00
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		152.076,38	152.076,38
12 365	ENSINO INFANTIL	166.634,80		166.634,80
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	166.634,80		166.634,80
12 365 0023	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E UNID DO ENSINO	166.634,80		166.634,80
TOTAL		236.248,53	2.992.317,90	3.228.566,44

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE SAO NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 09/07/2021 15:30:00
 Para obter o código de verificação acesse o endereço eletrônico: https://sistemas.fazenda.gov.br/diagnostico

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11013	FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA		
12	EDUCACAO	388.751,90	11.815.103,31	12.203.856,21
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	388.751,90	8.917.906,91	9.306.658,81
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.751,90	8.917.906,91	9.306.658,81
12 361 0013	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	388.751,90		388.751,90
12 361 0013	MANUT DOS PROFESS DO MAGISTERIO DO ENSINO		5.291.946,57	5.291.946,57
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		3.625.960,34	3.625.960,34
12 365	ENSINO INFANTIL		2.836.748,92	2.836.748,92
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL		2.836.748,92	2.836.748,92
12 365 0023	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		540.235,80	540.235,80
12 365 0023	MANUT DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL -		2.296.513,12	2.296.513,12
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTDOS PROFESS MAGISTDA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-		47.723,39	47.723,39
12 366 0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONS -		12.724,09	12.724,09
TOTAL		388.751,90	11.815.103,31	12.203.856,21

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE SAO. NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2023/09/06 10:47:59
 Assinatura: 94379a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 14016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
15	URBANISMO	245.099,39	2.452.517,79	2.697.617,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	3.000,00		3.000,00
15 122 0017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.444.087,19	2.444.087,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	242.099,39		242.099,39
15 451 0017	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.349,00	1.349,00
15 451 0017	MANUTENCAO DE CEMITERIO		7.081,60	7.081,60
17	SANEAMENTO	2.675,74		2.675,74
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.675,74		2.675,74
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO	2.675,74		2.675,74
17 512 0018	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL	2.675,74		2.675,74
25	ENERGIA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.185.935,73	1.185.935,73
TOTAL		247.775,13	3.638.453,52	3.886.228,65

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LIMA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2017/07/07 15:00:00
 Assessor: https://sica.sp.gov.br/assinatura/validar?codigo=5588438-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 15017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
17	SANEAMENTO		1.086.115,13	1.086.115,13
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.086.115,13	1.086.115,13
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		1.086.115,13	1.086.115,13
17 512 0018	MANUTENCAO DO SAAESBP		1.086.115,13	1.086.115,13
	TOTAL		1.086.115,13	1.086.115,13

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: 11/05/2016 14:50:42
 https://spsic.gov.br/centv/ajudaDoc.seam Código do documento: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.523.537,22	1.523.537,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.522.000,47	1.522.000,47
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO		1.536,75	1.536,75
04	ADMINISTRACAO		4.718.453,71	4.718.453,71
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.235.535,63	1.235.535,63
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		174.541,77	174.541,77
04 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.982.461,01	2.982.461,01
04 122 0002	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		6.507,65	6.507,65
04 122 0002	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		6.000,00	6.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		61.828,00	61.828,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS E TRIBUTOS		26.273,66	26.273,66
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E		81.037,99	81.037,99
12	EDUCACAO	625.000,43	14.807.421,21	15.432.421,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR		114.903,00	114.903,00
12 306 0064	ACAO P/ENFRENTDA EMERGDECORRCOVID 19-KIT		637.331,30	637.331,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	458.365,63	9.713.828,54	10.172.194,17
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	69.613,73	633.755,25	703.368,98
12 361 0012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO	69.613,73		69.613,73
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		78.186,00	78.186,00
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		266.096,75	266.096,75
12 361 0012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		289.472,50	289.472,50
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.751,90	9.080.073,29	9.468.825,19
12 361 0013	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	388.751,90		388.751,90
12 361 0013	MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO		10.090,00	10.090,00
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		152.076,38	152.076,38
12 361 0013	MANUT DOS PROFESS DO MAGISTERIO DO ENSINO		5.291.946,57	5.291.946,57
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		3.625.960,34	3.625.960,34
12 365	ENSINO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E UNID DO ENSINO	166.634,80		166.634,80
12 365 0023	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		540.235,80	540.235,80
12 365 0023	MANUT DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL -		2.296.513,12	2.296.513,12
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.447,48	60.447,48

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 366 0013	MANUTDOS PROFISS MAGISTDA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-		47.723,39	47.723,39
12 366 0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONS -		12.724,09	12.724,09
13	CULTURA		515.244,59	515.244,59
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E		366.944,59	366.944,59
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	MANUTENCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		7.200,00	7.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS P/FORTALECER A TRADICAO		138.100,00	138.100,00
13 392 0014	MANUTENCAO DE BANDAS, GRUPOS FOLCLORICOS E		3.000,00	3.000,00
15	URBANISMO	245.099,39	2.452.517,79	2.697.617,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	3.000,00		3.000,00
15 122 0017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.444.087,19	2.444.087,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	242.099,39		242.099,39
15 451 0017	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.349,00	1.349,00
15 451 0017	MANUTENCAO DE CEMITERIO		7.081,60	7.081,60
17	SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL	2.675,74		2.675,74
17 512 0018	MANUTENCAO DO SAAESBP		1.086.115,13	1.086.115,13
18	GESTAO AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		704.353,05	704.353,05
18 541 0063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA		564.862,10	564.862,10
18 541 0063	MANUTENCAO DA COLETA DOMICILIAR DE LIXO		139.490,95	139.490,95
20	AGRICULTURA		497.478,94	497.478,94
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	MANUTENCAO DA SEC DE DESENV ECONOMICO E AGRICULTURA		426.948,94	426.948,94
20 606	EXTENSAO RURAL		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	APOIO A IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRICOLAS		70.530,00	70.530,00
25	ENERGIA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.185.935,73	1.185.935,73
27	DESPORTO E LAZER		16.404,55	16.404,55
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		16.404,55	16.404,55
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		16.404,55	16.404,55
27 812 0065	MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		14.514,55	14.514,55
27 812 0065	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.890,00	1.890,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		677.058,88	677.058,88
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		393.073,51	393.073,51



PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		393.073,51	393.073,51
28 843 0000	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		393.073,51	393.073,51
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
28 846 0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		283.985,37	283.985,37
	TOTAL	872.775,56	28.951.138,16	29.823.911,77

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOAO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinatura: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d
 Data: 2023.08.15 14:58:00
 Endereço: https://www.sicasp.gov.br/centroValidaDoc.seam?Codigo do documento: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 08	SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08009	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTENCIA SOCIAL		220,00	220,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		220,00	220,00
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		220,00	220,00
08 243 0008	MANUT DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		220,00	220,00
TOTAL			220,00	220,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: 09/09/2016 às 10:05:11
 URL: https://sps.ccm.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigo_documento=94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 13015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAUDE		11.393.636,32	11.393.636,32
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS		1.999.437,67	1.999.437,67
10 301	ATENCAO BASICA		8.822.793,22	8.822.793,22
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		7.340.629,30	7.340.629,30
10 301 0015	MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DA REDE		2.843.992,64	2.843.992,64
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		2.049.723,81	2.049.723,81
10 301 0015	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.415.748,37	1.415.748,37
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		6.270,00	6.270,00
10 301 0015	MANUTDE ACOES E SERVNA DISTRIBDE MEDICAMENTOS		31.478,98	31.478,98
10 301 0015	ACAO P/ENFRENTEMERGSAUDE PUBDECORRDO CORONARIVUS		993.415,50	993.415,50
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.239.054,86	1.239.054,86
10 301 0016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.239.054,86	1.239.054,86
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		243.109,06	243.109,06
10 301 0066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E IMUNIZACAO		6.621,60	6.621,60
10 301 0066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		236.487,46	236.487,46
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		86.241,38	86.241,38
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		86.241,38	86.241,38
10 302 0015	AQUISICAO E MANUTENCAO DE AMBULANCIAS-FMS		60.911,66	60.911,66
10 302 0015	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SAMU		25.329,72	25.329,72
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		153.924,82	153.924,82
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		153.924,82	153.924,82
10 303 0015	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		153.924,82	153.924,82
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		19.278,50	19.278,50
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		19.278,50	19.278,50
10 304 0067	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA		19.278,50	19.278,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		303.008,93	303.008,93
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		303.008,93	303.008,93
10 305 0067	MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		237.643,93	237.643,93
10 305 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A		64.565,00	64.565,00
10 305 0067	COMBATE AS DST/AIDS-FMS		800,00	800,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A DESNUTRICAO		5.901,80	5.901,80
10 306 0066	MANUTENCAO DO PLANO DE COMBATE A CARENCIA		3.050,00	3.050,00
TOTAL			11.393.636,32	11.393.636,32

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.616.399,91	1.616.399,91
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		128.887,90	128.887,90
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		2.458,50	2.458,50
08 243 0007	MANUTSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A		2.458,50	2.458,50
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		73.086,75	73.086,75
08 243 0008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS-FMAS		19.484,33	19.484,33
08 243 0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		33.756,62	33.756,62
08 243 0008	MANUT DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		220,00	220,00
08 243 0008	CAO ENFRETEMERGDECORRCOVID 19 AS FAMILIAS SITRISCO		19.625,80	19.625,80
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		53.342,65	53.342,65
08 243 0113	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E		12.127,02	12.127,02
08 243 0113	MANUTSERVCONVIVENCIA E FORTALECDE VINCULO-		41.215,63	41.215,63
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.487.512,01	1.487.512,01
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.487.512,01	1.487.512,01
08 244 0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO		1.251.967,83	1.251.967,83
08 244 0009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA		67.186,00	67.186,00
08 244 0009	MANUTENCAO DOS CRAS		168.358,18	168.358,18
10	SAUDE		11.393.636,32	11.393.636,32
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS		1.999.437,67	1.999.437,67
10 301	ATENCAO BASICA		8.822.793,22	8.822.793,22
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		7.340.629,30	7.340.629,30
10 301 0015	MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DA REDE		2.843.992,64	2.843.992,64
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		2.049.723,81	2.049.723,81
10 301 0015	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.415.748,37	1.415.748,37
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		6.270,00	6.270,00
10 301 0015	MANUTDE ACOES E SERVNA DISTRIBDE MEDICAMENTOS		31.478,98	31.478,98
10 301 0015	CAO P/ENFRETEMERGSAUDE PUBDECORRDO CORONARIVUS		993.415,50	993.415,50
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.239.054,86	1.239.054,86
10 301 0016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.239.054,86	1.239.054,86
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		243.109,06	243.109,06
10 301 0066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E IMUNIZACAO		6.621,60	6.621,60
10 301 0066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		236.487,46	236.487,46
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		86.241,38	86.241,38
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		86.241,38	86.241,38
10 302 0015	AQUISICAO E MANUTENCAO DE AMBULANCIAS-FMS		60.911,66	60.911,66
10 302 0015	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SAMU		25.329,72	25.329,72
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		153.924,82	153.924,82
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		153.924,82	153.924,82
10 303 0015	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		153.924,82	153.924,82
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		19.278,50	19.278,50
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		19.278,50	19.278,50
10 304 0067	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA		19.278,50	19.278,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		303.008,93	303.008,93
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		303.008,93	303.008,93
10 305 0067	MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		237.643,93	237.643,93
10 305 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A		64.565,00	64.565,00
10 305 0067	COMBATE AS DST/AIDS-FMS		800,00	800,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A DESNUTRICAO		5.901,80	5.901,80



PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 306 0066	MANUTENCAO DO PLANO DE COMBATE A CARENCIA		3.050,00	3.050,00
TOTAL			13.010.036,23	13.010.036,23

Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
Assinatura: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d
Assessoria: 94779a0e-8588-45d8-be52-a1ad71a3491d

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.523.537,22	1.523.537,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.522.000,47	1.522.000,47
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO		1.536,75	1.536,75
04	ADMINISTRACAO		4.718.453,71	4.718.453,71
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.235.535,63	1.235.535,63
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		174.541,77	174.541,77
04 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.982.461,01	2.982.461,01
04 122 0002	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		6.507,65	6.507,65
04 122 0002	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		6.000,00	6.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		61.828,00	61.828,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS E TRIBUTOS		26.273,66	26.273,66
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E		81.037,99	81.037,99
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.616.399,91	1.616.399,91
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		128.887,90	128.887,90
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		2.458,50	2.458,50
08 243 0007	MANUTSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A		2.458,50	2.458,50
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		73.086,75	73.086,75
08 243 0008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS-FMAS		19.484,33	19.484,33
08 243 0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		33.756,62	33.756,62
08 243 0008	MANUT DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		220,00	220,00
08 243 0008	ACAO ENFRETEMERGDECORRCOVID 19 AS FAMILIAS SITRISCO		19.625,80	19.625,80
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		53.342,65	53.342,65
08 243 0113	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E		12.127,02	12.127,02
08 243 0113	MANUTSERVCONVIVENCIA E FORTALECDE VINCULO-		41.215,63	41.215,63
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.487.512,01	1.487.512,01
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.487.512,01	1.487.512,01
08 244 0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO		1.251.967,83	1.251.967,83
08 244 0009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA		67.186,00	67.186,00
08 244 0009	MANUTENCAO DOS CRAS		168.358,18	168.358,18
10	SAUDE		11.393.636,32	11.393.636,32
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS		1.999.437,67	1.999.437,67
10 301	ATENCAO BASICA		8.822.793,22	8.822.793,22
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		7.340.629,30	7.340.629,30
10 301 0015	MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DA REDE		2.843.992,64	2.843.992,64
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		2.049.723,81	2.049.723,81
10 301 0015	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.415.748,37	1.415.748,37
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		6.270,00	6.270,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 301 0015	MANUTDE ACOES E SERVNA DISTRIBDE MEDICAMENTOS		31.478,98	31.478,98
10 301 0015	ACAO P/ENFRETEMERGSAUDE PUBDECORRDO CORONARIVUS		993.415,50	993.415,50
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.239.054,86	1.239.054,86
10 301 0016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.239.054,86	1.239.054,86
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		243.109,06	243.109,06
10 301 0066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E IMUNIZACAO		6.621,60	6.621,60
10 301 0066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		236.487,46	236.487,46
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		86.241,38	86.241,38
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		86.241,38	86.241,38
10 302 0015	AQUISICAO E MANUTENCAO DE AMBULANCIAS-FMS		60.911,66	60.911,66
10 302 0015	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SAMU		25.329,72	25.329,72
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		153.924,82	153.924,82
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		153.924,82	153.924,82
10 303 0015	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		153.924,82	153.924,82
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		19.278,50	19.278,50
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		19.278,50	19.278,50
10 304 0067	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA		19.278,50	19.278,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		303.008,93	303.008,93
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		303.008,93	303.008,93
10 305 0067	MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		237.643,93	237.643,93
10 305 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A		64.565,00	64.565,00
10 305 0067	COMBATE AS DST/AIDS-FMS		800,00	800,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A DESNUTRICAO		5.901,80	5.901,80
10 306 0066	MANUTENCAO DO PLANO DE COMBATE A CARENCIA		3.050,00	3.050,00
12	EDUCACAO	625.000,43	14.807.421,21	15.432.421,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR		114.903,00	114.903,00
12 306 0064	ACAO P/ENFRETEMERGDECORRCOVID 19-KIT		637.331,30	637.331,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	458.365,63	9.713.828,54	10.172.194,17
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	69.613,73	633.755,25	703.368,98
12 361 0012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO	69.613,73		69.613,73
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		78.186,00	78.186,00
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		266.096,75	266.096,75
12 361 0012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		289.472,50	289.472,50
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.751,90	9.080.073,29	9.468.825,19
12 361 0013	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	388.751,90		388.751,90
12 361 0013	MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO		10.090,00	10.090,00
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		152.076,38	152.076,38
12 361 0013	MANUT DOS PROFISS DO MAGISTERIO DO ENSINO		5.291.946,57	5.291.946,57
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		3.625.960,34	3.625.960,34
12 365	ENSINO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E UNID DO ENSINO	166.634,80		166.634,80
12 365 0023	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		540.235,80	540.235,80
12 365 0023	MANUT DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL -		2.296.513,12	2.296.513,12
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.447,48	60.447,48

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 366 0013	MANUTDOS PROFISS MAGISTDA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-		47.723,39	47.723,39
12 366 0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONS -		12.724,09	12.724,09
13	CULTURA		515.244,59	515.244,59
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E		366.944,59	366.944,59
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	MANUTENCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		7.200,00	7.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS P/FORTALECER A TRADICAO		138.100,00	138.100,00
13 392 0014	MANUTENCAO DE BANDAS, GRUPOS FOLCLORICOS E		3.000,00	3.000,00
15	URBANISMO	245.099,39	2.452.517,79	2.697.617,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	3.000,00		3.000,00
15 122 0017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.444.087,19	2.444.087,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	242.099,39		242.099,39
15 451 0017	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.349,00	1.349,00
15 451 0017	MANUTENCAO DE CEMITERIO		7.081,60	7.081,60
17	SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL	2.675,74		2.675,74
17 512 0018	MANUTENCAO DO SAAESBP		1.086.115,13	1.086.115,13
18	GESTAO AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		704.353,05	704.353,05
18 541 0063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA		564.862,10	564.862,10
18 541 0063	MANUTENCAO DA COLETA DOMICILIAR DE LIXO		139.490,95	139.490,95
20	AGRICULTURA		497.478,94	497.478,94
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	MANUTENCAO DA SEC DE DESENV ECONOMICO E AGRICULTURA		426.948,94	426.948,94
20 606	EXTENSAO RURAL		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	APOIO A IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRICOLAS		70.530,00	70.530,00
25	ENERGIA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.185.935,73	1.185.935,73
27	DESPORTO E LAZER		16.404,55	16.404,55
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		16.404,55	16.404,55
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		16.404,55	16.404,55
27 812 0065	MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		14.514,55	14.514,55
27 812 0065	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.890,00	1.890,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		677.058,88	677.058,88
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		393.073,51	393.073,51



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.523.537,22	1.523.537,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.536,75	1.536,75
04	ADMINISTRACAO		4.718.453,71	4.718.453,71
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.268,00	144.268,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.405.046,06	4.405.046,06
04 124	CONTROLE INTERNO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		61.828,00	61.828,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		107.311,65	107.311,65
12	EDUCACAO	625.000,43	14.807.421,21	15.432.421,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		752.234,30	752.234,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	458.365,63	9.713.828,54	10.172.194,17
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	69.613,73	633.755,25	703.368,98
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.751,90	9.080.073,29	9.468.825,19
12 365	ENSINO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.447,48	60.447,48
13	CULTURA		515.244,59	515.244,59
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		366.944,59	366.944,59
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		7.200,00	7.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		141.100,00	141.100,00
15	URBANISMO	245.099,39	2.452.517,79	2.697.617,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
17	SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
18	GESTAO AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		704.353,05	704.353,05
20	AGRICULTURA		497.478,94	497.478,94
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		426.948,94	426.948,94
20 606	EXTENSAO RURAL		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		70.530,00	70.530,00
25	ENERGIA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.185.935,73	1.185.935,73



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.523.537,22	1.523.537,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.536,75	1.536,75
04	ADMINISTRACAO		4.718.453,71	4.718.453,71
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.268,00	144.268,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.405.046,06	4.405.046,06
04 124	CONTROLE INTERNO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		61.828,00	61.828,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		107.311,65	107.311,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.616.399,91	1.616.399,91
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		128.887,90	128.887,90
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		2.458,50	2.458,50
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		73.086,75	73.086,75
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		53.342,65	53.342,65
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.487.512,01	1.487.512,01
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.487.512,01	1.487.512,01
10	SAUDE		11.393.636,32	11.393.636,32
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.999.437,67	1.999.437,67
10 301	ATENCAO BASICA		8.822.793,22	8.822.793,22
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		7.340.629,30	7.340.629,30
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.239.054,86	1.239.054,86
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		243.109,06	243.109,06
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		86.241,38	86.241,38
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		86.241,38	86.241,38
10 303	SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		153.924,82	153.924,82
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		153.924,82	153.924,82
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		19.278,50	19.278,50
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		19.278,50	19.278,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		303.008,93	303.008,93
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		303.008,93	303.008,93
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		8.951,80	8.951,80
12	EDUCACAO	625.000,43	14.807.421,21	15.432.421,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		752.234,30	752.234,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	458.365,63	9.713.828,54	10.172.194,17
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	69.613,73	633.755,25	703.368,98
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.751,90	9.080.073,29	9.468.825,19
12 365	ENSINO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.447,48	60.447,48
13	CULTURA		515.244,59	515.244,59
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		366.944,59	366.944,59



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		7.200,00	7.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		141.100,00	141.100,00
15	URBANISMO	245.099,39	2.452.517,79	2.697.617,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	2.444.087,19	2.447.087,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.099,39	8.430,60	250.529,99
17	SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO	2.675,74	1.086.115,13	1.088.790,87
18	GESTAO AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		704.353,05	704.353,05
20	AGRICULTURA		497.478,94	497.478,94
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		426.948,94	426.948,94
20 606	EXTENSAO RURAL		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		70.530,00	70.530,00
25	ENERGIA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.185.935,73	1.185.935,73
27	DESPORTO E LAZER		16.404,55	16.404,55
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		16.404,55	16.404,55
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		16.404,55	16.404,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		677.058,88	677.058,88
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		393.073,51	393.073,51
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		393.073,51	393.073,51
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
	TOTAL	872.775,56	41.961.174,39	42.833.949,95

Assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO:10890840210
 O tempo: 29-03-2021 21:16:44

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 O tempo: 30-03-2021 09:44:14



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.523.537,22	1.523.537,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.536,75	1.536,75
04	ADMINISTRACAO		4.718.453,71	4.718.453,71
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.268,00	144.268,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.405.046,06	4.405.046,06
04 124	CONTROLE INTERNO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		61.828,00	61.828,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		107.311,65	107.311,65
12	EDUCACAO	791.817,78	14.640.603,86	15.432.421,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		752.234,30	752.234,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	625.182,98	9.547.011,19	10.172.194,17
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	625.182,98	78.186,00	703.368,98
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.468.825,19	9.468.825,19
12 365	ENSINO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.447,48	60.447,48
13	CULTURA		515.244,59	515.244,59
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		366.944,59	366.944,59
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		7.200,00	7.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		141.100,00	141.100,00
15	URBANISMO		2.697.617,18	2.697.617,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.447.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.447.087,19	2.447.087,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		250.529,99	250.529,99
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		250.529,99	250.529,99
17	SANEAMENTO		1.088.790,87	1.088.790,87
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.088.790,87	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		1.088.790,87	1.088.790,87
18	GESTAO AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		704.353,05	704.353,05
20	AGRICULTURA		497.478,94	497.478,94
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		426.948,94	426.948,94
20 606	EXTENSAO RURAL		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		70.530,00	70.530,00
25	ENERGIA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.185.935,73	1.185.935,73



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		16.404,55	16.404,55
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		16.404,55	16.404,55
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		16.404,55	16.404,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		677.058,88	677.058,88
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		393.073,51	393.073,51
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		393.073,51	393.073,51
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
TOTAL		791.817,78	29.032.095,94	29.823.913,72

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinatura: 201205211043335190
 DocId: 3e1b1e9c-43d7-871b-a63bd3335190
 Doc: seam Código do documento: ffe812a-d6c6-43d7-871b-a63bd3335190



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.523.537,22	1.523.537,22
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.522.000,47	1.522.000,47
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		1.536,75	1.536,75
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.536,75	1.536,75
04	ADMINISTRACAO		4.718.453,71	4.718.453,71
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		144.268,00	144.268,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.268,00	144.268,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.405.046,06	4.405.046,06
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.405.046,06	4.405.046,06
04 124	CONTROLE INTERNO		61.828,00	61.828,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		61.828,00	61.828,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.311,65	107.311,65
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		107.311,65	107.311,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.616.399,91	1.616.399,91
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		128.887,90	128.887,90
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		2.458,50	2.458,50
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		73.086,75	73.086,75
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		53.342,65	53.342,65
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.487.512,01	1.487.512,01
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.487.512,01	1.487.512,01
10	SAUDE	6.448.863,57	4.944.772,75	11.393.636,32
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.999.437,67	1.999.437,67
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.999.437,67	1.999.437,67
10 301	ATENCAO BASICA	5.947.321,60	2.875.471,62	8.822.793,22
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	4.465.157,68	2.875.471,62	7.340.629,30
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA	1.239.054,86		1.239.054,86
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE	243.109,06		243.109,06
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL	25.329,72	60.911,66	86.241,38
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	25.329,72	60.911,66	86.241,38
10 303	SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC	153.924,82		153.924,82
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	153.924,82		153.924,82
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	19.278,50		19.278,50
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	19.278,50		19.278,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	303.008,93		303.008,93
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	303.008,93		303.008,93
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		8.951,80	8.951,80
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		8.951,80	8.951,80
12	EDUCACAO	791.817,78	14.640.603,86	15.432.421,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.444.161,97	1.444.161,97
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		1.444.161,97	1.444.161,97
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		752.234,30	752.234,30
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		752.234,30	752.234,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	625.182,98	9.547.011,19	10.172.194,17
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	625.182,98	78.186,00	703.368,98
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.468.825,19	9.468.825,19
12 365	ENSINO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	166.634,80	2.836.748,92	3.003.383,72
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		60.447,48	60.447,48
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.447,48	60.447,48
13	CULTURA		515.244,59	515.244,59
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		366.944,59	366.944,59
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		366.944,59	366.944,59



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICACÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		7.200,00	7.200,00
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		7.200,00	7.200,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		141.100,00	141.100,00
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		141.100,00	141.100,00
15	URBANISMO		2.697.617,18	2.697.617,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.447.087,19	2.447.087,19
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.447.087,19	2.447.087,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		250.529,99	250.529,99
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		250.529,99	250.529,99
17	SANEAMENTO		1.088.790,87	1.088.790,87
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.088.790,87	1.088.790,87
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		1.088.790,87	1.088.790,87
18	GESTAO AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.470.970,41	1.470.970,41
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		766.617,36	766.617,36
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		704.353,05	704.353,05
20	AGRICULTURA		497.478,94	497.478,94
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		426.948,94	426.948,94
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		426.948,94	426.948,94
20 606	EXTENSAO RURAL		70.530,00	70.530,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		70.530,00	70.530,00
25	ENERGIA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.185.935,73	1.185.935,73
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.185.935,73	1.185.935,73
27	DESPORTO E LAZER		16.404,55	16.404,55
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		16.404,55	16.404,55
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		16.404,55	16.404,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		677.058,88	677.058,88
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		393.073,51	393.073,51
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		393.073,51	393.073,51
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		283.985,37	283.985,37
	TOTAL	7.240.681,35	35.593.268,60	42.833.949,95

Assinado digitalmente por: LEONARDO
RODRIGUES DE LEO:10890840210
O tempo: 29-03-2021 21:16:45

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
O tempo: 30-03-2021 09:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Asses em: http://spe://spe/cn.pa.br/br/validaDoc.shtm Código do documento: fbb5-89d-828-48ed-003-fb92-88fb8e8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

01	CAMARA MUNICIPAL		
		01 LEGISLATIVA	1.523.537,22
		SUBTOTAL	1.523.537,22
02	GABINETE DO PREFEITO		
		04 ADMINISTRACAO	1.235.535,66
		SUBTOTAL	1.235.535,66
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
		04 ADMINISTRACAO	174.541,77
		SUBTOTAL	174.541,77
04	ASSESSORIA TECNICA		
		04 ADMINISTRACAO	144.268,00
		SUBTOTAL	144.268,00
05	CONTROLADORIA GERAL		
		04 ADMINISTRACAO	61.828,00
		SUBTOTAL	61.828,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
		04 ADMINISTRACAO	2.994.968,68
		SUBTOTAL	2.994.968,68
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
		04 ADMINISTRACAO	107.311,29
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	677.058,88
		SUBTOTAL	784.370,53
08	SECMUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
		08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.616.399,91
		SUBTOTAL	1.616.399,91
09	SEC MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
		20 AGRICULTURA	497.478,94
		SUBTOTAL	497.478,94
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
		18 GESTAO AMBIENTAL	1.470.970,41
		SUBTOTAL	1.470.970,41
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
		12 EDUCACAO	15.432.421,64
		SUBTOTAL	15.432.421,64
12	SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
		13 CULTURA	515.244,59
		27 DESPORTO E LAZER	16.404,55
		SUBTOTAL	531.649,14
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
		10 SAUDE	11.393.636,32

	SUBTOTAL	11.393.636,33
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
	15 URBANISMO	2.697.617,77
	17 SANEAMENTO	2.678,77
	25 ENERGIA	1.185.935,79
	SUBTOTAL	3.886.222,33
15 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
	17 SANEAMENTO	1.086.115,77
	SUBTOTAL	1.086.115,77
	TOTAL	42.833.949,99

Documento assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 29/03/2021 21:16:46
 Documento assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 30/03/2021 09:44:15
 Código do documento: fbb533bd-8298-48ed-bd03-fba1f24c1b8e8

Assinado digitalmente por: LEONARDO
 RODRIGUES DE LEO:10890840210
 O tempo: 29-03-2021 21:16:46

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 O tempo: 30-03-2021 09:44:15

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXECUCAO
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.536.186,00	49.695.446,94	4.159.260,94	108,11
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.271.433,00	2.101.514,51	830.081,51	165,22
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.188.233,00	1.945.364,99	757.131,99	166,27
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	520.430,00	1.012.772,19	492.342,19	192,61
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	520.430,00	1.012.772,19	492.342,19	192,61
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	220.430,00	861.288,63	640.858,63	390,77
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	300.000,00	151.483,56	-148.516,44	50,49
1118.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E	667.803,00	932.592,80	264.789,80	139,97
1118.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA	337.880,00	341.762,28	3.882,28	101,14
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	290.360,00	166.058,19	-124.301,81	57,19
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO OINTER VIVOSO DE	47.520,00	175.704,09	128.184,09	366,77
1118.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE	329.923,00	590.830,52	260.907,52	179,09
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	315.000,00	590.830,52	275.830,52	187,55
1118.02.34.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	14.923,00		-14.923,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	83.200,00	156.149,52	72.949,52	188,64
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	80.000,00	156.149,52	76.149,52	192,62
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	55.000,00	48.474,69	-6.525,31	88,13
1121.01.11.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	55.000,00	48.474,69	-6.525,31	88,13
1121.02.00.00	TAXAS DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	23.388,39	23.388,39	
1121.02.21.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF -	0,00	23.388,39	23.388,39	
1121.04.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	25.000,00	84.286,44	59.286,44	331,14
1121.04.11.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -	25.000,00	84.286,44	59.286,44	331,14
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.200,00		-3.200,00	0,00
1122.01.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.200,00		-3.200,00	0,00
1122.01.11.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	3.200,00		-3.200,00	0,00
1200.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.221.276,00	1.358.909,60	137.633,60	111,26
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.221.276,00	1.358.909,60	137.633,60	111,26
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.221.276,00	1.358.909,60	137.633,60	111,26
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.221.276,00	1.358.909,60	137.633,60	111,26
1240.00.11.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.221.276,00	1.358.909,60	137.633,60	111,26
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	356.550,00	27.922,54	-328.627,46	7,83
1320.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	356.550,00	27.922,54	-328.627,46	7,83
1321.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	356.550,00	27.922,54	-328.627,46	7,83
1321.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	356.550,00	27.922,54	-328.627,46	7,83
1321.00.11.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	356.550,00	27.922,54	-328.627,46	7,83
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	98.400,00	38.374,94	-60.025,06	38,99
1690.00.00.00	OUTROS SERVICOS	98.400,00	38.374,94	-60.025,06	38,99
1690.00.00.00	OUTROS SERVICOS	98.400,00	38.374,94	-60.025,06	38,99
1690.99.00.00	OUTROS SERVICOS	98.400,00	38.374,94	-60.025,06	38,99
1690.99.11.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	98.400,00	38.374,94	-60.025,06	38,99
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.587.267,00	46.166.731,94	3.579.464,94	108,40
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	30.698.153,00	31.494.388,37	796.235,37	102,59
1718.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE	30.698.153,00	31.494.388,37	796.235,37	102,59
1718.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.331.983,00	14.355.434,70	-4.976.548,30	74,25
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	18.934.890,00	13.165.807,00	-5.769.083,00	69,53
1718.01.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	194.204,00	592.466,17	398.262,17	305,07
1718.01.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	194.204,00	593.729,32	399.525,32	305,72
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	8.685,00	3.432,21	-5.252,79	39,51
1718.02.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	115.762,00	217.559,85	101.797,85	187,93
1718.02.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	10.000,00	5.736,49	-4.263,51	57,36
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	105.762,00	211.823,36	106.061,36	200,28
1718.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	3.173.988,00	6.653.919,89	3.479.931,89	209,63
1718.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	2.314.431,00	2.778.822,02	464.391,02	120,06



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LIMA Nº. 124.666-75
 Assinado em: 2019/01/31 14:06:00
 Endereço para validação: http://sicsp.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=99002660-44924d4d-751175-210605

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXECU
1718.03.21.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	418.820,00	198.139,17	-220.680,83	47,33
1718.03.31.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	331.827,00	206.412,95	-125.414,05	62,22
1718.03.41.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	108.910,00	207.152,64	98.242,64	190,22
1718.03.91.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	0,00	3.263.393,11	3.263.393,11	
1718.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.180.289,00	941.269,14	-239.019,86	79,77
1718.05.11.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO -	347.287,00	242.532,19	-104.754,81	69,88
1718.05.21.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	6.950,00	78.186,00	71.236,00	1127,99
1718.05.31.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	494.972,00	325.706,40	-169.265,60	65,88
1718.05.41.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	145.860,00	193.606,38	47.746,38	133,77
1718.05.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	185.220,00	101.238,17	-83.981,83	54,66
1718.06.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	72.655,00		-72.655,00	
1718.06.11.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	72.655,00		-72.655,00	
1718.09.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE	5.188.571,00	5.138.460,94	-50.110,06	99,03
1718.09.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA	5.188.571,00	5.138.460,94	-50.110,06	99,03
1718.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	1.113.975,00		-1.113.975,00	
1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	1.113.975,00		-1.113.975,00	
1718.12.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	520.930,00	675.242,24	154.312,24	129,66
1718.12.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	520.930,00	675.242,24	154.312,24	129,66
1718.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.512.501,61	3.512.501,61	
1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	3.512.501,61	3.512.501,61	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.966.881,00	7.283.752,73	1.316.871,73	122,00
1728.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE	5.966.881,00	7.283.752,73	1.316.871,73	122,00
1728.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.261.282,00	6.560.223,10	1.298.941,10	124,66
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.669.755,00	5.955.213,21	1.285.458,21	127,55
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	317.655,00	403.656,04	86.001,04	127,60
1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	204.415,00	146.102,37	-58.312,63	71,54
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	57.881,00	18.458,46	-39.422,54	31,89
1728.01.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -	11.576,00	36.793,02	25.217,02	317,83
1728.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	347.287,00	261.028,46	-86.258,54	75,16
1728.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	347.287,00	261.028,46	-86.258,54	75,16
1728.07.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A	0,00	22.500,00	22.500,00	
1728.07.11.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A	0,00	22.500,00	22.500,00	
1728.10.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	358.312,00	440.001,17	81.689,17	122,79
1728.10.21.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	347.287,00	440.001,17	92.714,17	126,69
1728.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	11.025,00		-11.025,00	
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	5.922.233,00	7.388.590,84	1.466.357,84	124,76
1758.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	5.922.233,00	7.388.590,84	1.466.357,84	124,76
1758.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	5.922.233,00	7.388.590,84	1.466.357,84	124,76
1758.01.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	5.922.233,00	7.388.590,84	1.466.357,84	124,76
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.260,00	1.993,41	733,41	158,20
1920.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.260,00	1.993,41	733,41	158,20
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.260,00	1.993,41	733,41	158,20
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.260,00	1.993,41	733,41	158,20
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.260,00	1.993,41	733,41	158,20
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.554.575,00	326.935,00	-1.227.640,00	21,03
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.554.575,00	326.935,00	-1.227.640,00	21,03
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	860.000,00	326.935,00	-533.065,00	38,01
2418.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE	860.000,00	326.935,00	-533.065,00	38,01
2418.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	208.817,00	208.817,00	
2418.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	0,00	208.817,00	208.817,00	
2418.10.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	860.000,00	118.118,00	-741.882,00	13,73
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	860.000,00	118.118,00	-741.882,00	13,73
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	694.575,00		-694.575,00	



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assesores: http://spe.cem.pa.gov.br/cecm/validaDoc.seam?Codigo_documento=9960d2660-449f-4dc5-ac16-81f7512fa603

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXEC.
2428.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,	694.575,00		-694.575,00	
2428.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E	694.575,00		-694.575,00	
2428.10.71.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	694.575,00		-694.575,00	
9000.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-4.841.611,00	-3.934.842,43	906.768,57	
9100.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-4.841.611,00	-3.934.842,43	906.768,57	
9170.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-4.841.611,00	-3.934.842,43	906.768,57	
9171.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA	-3.803.246,00	-2.633.847,50	1.169.398,50	
9171.80.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA	-3.803.246,00	-2.633.847,50	1.169.398,50	
9171.80.12.10		-3.786.978,00	-2.633.161,08	1.153.816,92	
9171.80.15.10		-1.737,00	-686,42	1.050,58	
9171.80.61.10		-14.531,00		14.531,00	
9172.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS	-1.038.365,00	-1.300.994,93	-262.629,93	
9172.80.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS	-1.038.365,00	-1.300.994,93	-262.629,93	
9172.80.11.10		-933.951,00	-1.191.042,94	-257.091,94	
9172.80.12.10		-63.531,00	-80.731,47	-17.200,47	
9172.80.13.10		-40.883,00	-29.220,52	11.662,48	
	TOTAL	42.249.150,00	46.087.539,51	3.838.389,51	109,00

Assinado digitalmente por: LEONARDO
 RODRIGUES DE LEOA:10890840210
 O tempo: 29-03-2021 21:16:48

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 O tempo: 30-03-2021 09:44:16

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
01 - CAMARA MUNICIPAL					
01001 - CAMARA MUNICIPAL					
Despesas Correntes	1.851.101,00	0,00	1.851.101,00	1.523.187,22	327.913,78
Despesas de Capital	46.538,00	0,00	46.538,00	350,00	46.188,00
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	1.897.639,00	0,00	1.897.639,00	1.523.537,22	374.101,78
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02002 - GABINETE DO PREFEITO					
Despesas Correntes	1.238.673,00	0,00	1.238.673,00	1.233.455,63	5.217,37
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,00	420,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFEITO	1.241.173,00	0,00	1.241.173,00	1.235.535,63	5.637,37
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
03003 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Despesas Correntes	176.324,00	0,00	176.324,00	174.541,77	1.782,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	176.324,00	0,00	176.324,00	174.541,77	1.782,23
04 - ASSESSORIA TECNICA					
04004 - ASSESSORIA TECNICA					
Despesas Correntes	145.600,00	0,00	145.600,00	144.268,00	1.332,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE ASSESSORIA TECNICA	145.600,00	0,00	145.600,00	144.268,00	1.332,00
05 - CONTROLADORIA GERAL					
05005 - CONTROLADORIA GERAL					
Despesas Correntes	62.982,00	0,00	62.982,00	61.828,00	1.154,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
TOTAL DE CONTROLADORIA GERAL	62.982,00	0,00	62.982,00	61.828,00	1.154,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
06006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Despesas Correntes	2.997.942,00	0,00	2.997.942,00	2.983.821,66	14.120,34
Despesas de Capital	11.500,00	0,00	11.500,00	11.147,00	353,00
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	3.009.442,00	0,00	3.009.442,00	2.994.968,66	14.473,34
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
07007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Despesas Correntes	390.260,00	0,00	390.260,00	387.061,02	3.198,98
Despesas de Capital	399.000,00	0,00	399.000,00	397.309,51	1.690,49
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN	789.260,00	0,00	789.260,00	784.370,53	4.889,47
08 - SECMUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
08008 - SECMUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
Despesas Correntes	1.816.957,00	0,00	1.816.957,00	1.605.080,91	211.876,09
Despesas de Capital	14.199,00	0,00	14.199,00	11.099,00	3.100,00
08009 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE					
Despesas Correntes	1.418,00	0,00	1.418,00	220,00	1.198,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROM	1.832.574,00	0,00	1.832.574,00	1.616.399,91	216.174,09
09 - SEC MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTUR					
09010 - SEC MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTUR					
Despesas Correntes	381.090,00	0,00	381.090,00	377.060,94	4.029,06
Despesas de Capital	121.280,00	0,00	121.280,00	120.418,00	862,00
TOTAL DE SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E	502.370,00	0,00	502.370,00	497.478,94	4.891,06



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
10011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Despesas Correntes	1.572.674,00	0,00	1.572.674,00	1.470.970,41	101.703,59
Despesas de Capital	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	1.572.954,00	0,00	1.572.954,00	1.470.970,41	101.983,59
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Despesas Correntes	3.255.646,00	0,00	3.255.646,00	2.946.400,67	309.245,33
Despesas de Capital	285.033,00	0,00	285.033,00	282.165,76	2.867,24
11013 - FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA					
Despesas Correntes	11.772.034,00	0,00	11.772.034,00	11.761.853,70	10.180,30
Despesas de Capital	582.770,00	0,00	582.770,00	442.001,51	140.768,49
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	15.895.483,00	0,00	15.895.483,00	15.432.421,64	463.061,36
12 - SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
12014 - SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
Despesas Correntes	537.015,00	0,00	537.015,00	531.649,14	5.365,86
Despesas de Capital	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
TOTAL DE SEC. MUN DE CULTURA, DESPORTO	538.243,00	0,00	538.243,00	531.649,14	6.593,86
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
13015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Despesas Correntes	12.602.391,00	0,00	12.602.391,00	11.170.514,32	1.431.876,68
Despesas de Capital	389.183,00	0,00	389.183,00	223.122,00	166.061,00
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.991.574,00	0,00	12.991.574,00	11.393.636,32	1.597.937,68
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA					



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM	CRED ESPEC	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
	E SUPLEMEN	E EXTRAORD			
14016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA					
Despesas Correntes	3.915.623,00	0,00	3.915.623,00	3.637.733,52	277.889,48
Despesas de Capital	296.680,00	0,00	296.680,00	248.495,13	48.184,87
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	4.212.303,00	0,00	4.212.303,00	3.886.228,65	326.074,35
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
15017 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
Despesas Correntes	1.079.427,00	0,00	1.079.427,00	1.073.617,53	5.809,47
Despesas de Capital	13.100,00	0,00	13.100,00	12.497,60	602,40
TOTAL DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	1.092.527,00	0,00	1.092.527,00	1.086.115,13	6.411,87
TOTAL GERAL	45.960.448,00	0,00	45.960.448,00	42.833.949,95	3.126.498,05

Assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE
LEAO:10890840210
O tempo: 29-03-2021 21:16:49

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
O tempo: 30-03-2021 09:44:16



RECEITA

INSS - SERVIDORES-SME	32.993,44
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-FDB	22.798,00
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-PM	9.805,55
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FDB	87,44
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FMM	128,00
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FMS	723,80
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-PM	464,99
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-SME	14,40
S I N T E S P-FMS	17.137,99
PENSAO ALIMENTICIA-CM	8.010,00
PENSAO ALIMENTICIA-FMS	2.754,77
A S P E B-FDB	55.395,99
A S P E B-FMA	3.773,55
A S P E B-FMM	2.938,67
A S P E B-FMS	34.335,20
A S P E B-PM	12.467,00
A S P E B-SME	1.891,11
CONSIGNACAO BANPARA-CM	117.318,88
CONSIGNACAO BANPARA-FDB	304.236,00
CONSIGNACAO BANPARA-FMA	25.843,44
CONSIGNACAO BANPARA-FMM	32.394,23
CONSIGNACAO BANPARA-FMS	268.943,80
CONSIGNACAO BANPARA-PM	261.632,33
CONSIGNACAO BANPARA-SME	14.268,66
SALARIO FAMILIA - INSS-CM	194,48
SALARIO FAMILIA - INSS-FDB	25.675,00
SALARIO FAMILIA - INSS-FMA	4.127,82
SALARIO FAMILIA - INSS-FMM	2.522,00
SALARIO FAMILIA - INSS-FMS	30.574,55
SALARIO FAMILIA - INSS-PM	13.500,50
SALARIO FAMILIA - INSS-SME	439,20
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FDB	81.418,24
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMA	2.285,87
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMS	13.572,67
SALARIO MATERNIDADE - INSS-PM	41.858,67
SALARIO MATERNIDADE - INSS-SME	11.876,84
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	4.181.278,25
REPASSES RECEBIDOS	
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-CM	1.532.279,99
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FCA	220,00
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FDB	12.711.984,84
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMA	2.080.418,54
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMM	1.481.285,21
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMS	13.733.059,32
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-SME	3.144.843,27
REPASSE RECEBIDO DA SME-FDB	56.175,83
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	34.740.267,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-CM	4.431,42
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FCA	307,47

ESTADO DO PARA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - CONSOLIDADO
 BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº.4320 DE 17/03/64

EXERCÍCIO



PERÍODO: 01/01 a 31/12

RECEITA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-FDB	1.146.069,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-FMA	93.510,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-FMM	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-FMS	1.186.920,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-PM	1.418.205,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-SME	531.602,33
SUBTOTAL SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.381.047,86
TOTAL DA RECEITA	89.952,44

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em: 2012/01/01 14:58:20
 Endereço: http://www.sicasp.gov.br/Assinatura/validarDocumento.seam Código do documento: d3090ba2-d2d6-4fd7-8dd3-ad39135a1813



DESPESA

A S P E B-FMM	4.953,44
A S P E B-FMS	72.442,33
A S P E B-PM	26.143,88
A S P E B-SME	2.538,55
CONSIGNACAO BANPARA-CM	126.468,33
CONSIGNACAO BANPARA-FDB	304.236,22
CONSIGNACAO BANPARA-FMA	25.843,44
CONSIGNACAO BANPARA-FMM	32.394,11
CONSIGNACAO BANPARA-FMS	268.943,80
CONSIGNACAO BANPARA-PM	261.529,66
CONSIGNACAO BANPARA-SME	14.268,66
SALARIO FAMILIA - INSS-CM	875,10
SALARIO FAMILIA - INSS-FDB	18.135,22
SALARIO FAMILIA - INSS-FMA	2.917,22
SALARIO FAMILIA - INSS-FMM	2.382,33
SALARIO FAMILIA - INSS-FMS	22.310,99
SALARIO FAMILIA - INSS-PM	12.057,70
SALARIO FAMILIA - INSS-SME	194,40
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FDB	79.720,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMA	207,90
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMS	14.058,82
SALARIO MATERNIDADE - INSS-PM	43.058,26
SALARIO MATERNIDADE - INSS-SME	12.121,60
RESTOS A PAGAR-CM	11.686,60
RESTOS A PAGAR-FDB	859.295,66
RESTOS A PAGAR-FMA	55.690,88
RESTOS A PAGAR-FMS	375.353,25
RESTOS A PAGAR-PM	238.740,90
RESTOS A PAGAR-SME	67.803,58
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	6.073.797,28
REPASSES CONCEDIDOS	
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FCA	220,00
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FDB	12.710.508,64
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMA	2.080.418,54
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMM	1.481.285,21
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMS	13.569.452,05
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-SME	2.609.079,17
REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO-CM	1.532.279,99
REPASSE CONCEDIDO AO FDB-FDB	57.652,03
REPASSE CONCEDIDO AO FMA-FMA	480,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS-FMS	163.607,27
REPASSE CONCEDIDO A SME-SME	529.301,30
SUBTOTAL REPASSES CONCEDIDOS	34.734.284,20
SALDO ATUAL	
SALDO ATUAL-CM	4,56
SALDO ATUAL-FCA	307,47
SALDO ATUAL-FDB	778.994,59
SALDO ATUAL-FMA	504.645,03
SALDO ATUAL-FMM	0,00
SALDO ATUAL-FMS	3.152.251,92



DESPESA	
SALDO ATUAL-PM	1.268.900,63
SALDO ATUAL-SME	605.300,33
SUBTOTAL SALDO ATUAL	6.310.410,55
TOTAL DA DESPESA	89.952.441,89

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Assessor: https://sistemas.pmpa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: d3090ba2-d2d6-4fd7-8dd3-ad39135a18f3

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	45.941.437,49	
Ordinaria	31.134.162,87	
Vinculada	14.807.274,62	
Recursos Vinculados a Educacao	8.153.354,73	
Recursos Vinculados a Saude	6.653.919,89	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	34.740.267,00	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	34.740.267,00	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorcamentarios (III)	4.226.459,94	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	562.309,40	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorcamentarios	3.664.150,54	
Saldo do Periodo Anterior (IV)	4.381.047,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.381.047,82	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	89.289.212,25	

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 URL: https://spe.ccm.pa.gov.br/extern/validaDoc.seam?codigo_documento: d3090ba2-d2d6-4fd7-8dd3-ad39135a1813

ESTADO DO PARA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - CONSOLIDADO
 BALANCO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO

PERÍODO: 01/01 A 31/12

DISPENSÍOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	42.833.949,95	
Ordinaria	14.391.492,08	
Vinculada	28.442.457,87	
Recursos Destinados a Educacao	15.432.421,64	
Recursos Destinados a Saude	11.393.636,32	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	1.616.399,91	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	34.734.284,20	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	34.734.284,20	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	6.073.797,28	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.608.579,09	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	4.465.218,19	
Saldo para o Periodo Seguinte (IX)	5.647.180,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.647.180,82	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	89.289.212,25	

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Código do documento: d3090ba2-d2d6-4fd7-8dd3-ad39135a1813
 https://spe.tcm.pa.gov.br/extern/validaDoc.seam

Assinado digitalmente por: LEONARDO
 RODRIGUES DE LEO:10890840210
 O tempo: 29-03-2021 21:24:46

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 O tempo: 30-03-2021 09:45:38

RECEITA

TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	45.536.186,00	49.695.446,94	4.159.260,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.271.433,00	2.101.514,51	830.081,51
CONTRIBUICOES	1.221.276,00	1.358.909,60	137.633,60
RECEITA PATRIMONIAL	356.550,00	27.922,54	-328.627,46
RECEITA DE SERVICOS	98.400,00	38.374,94	-60.025,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.587.267,00	46.166.731,94	3.579.464,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.260,00	1.993,41	733,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.554.575,00	326.935,00	-1.227.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.554.575,00	326.935,00	-1.227.640,00
DEDUCOES DA RECEITA	-4.841.611,00	-3.934.842,43	906.768,57
DEDUCOES - FUNDEB	-4.841.611,00	-3.934.842,43	906.768,57
SUBTOTAL	42.249.150,00	46.087.539,51	3.838.389,51
DEFICIT	3.871.240,00	0,00	-3.871.240,00
TOTAL	46.120.390,00	46.087.539,51	-32.850,49

Documento Assinado Digitalmente por: FOLVANDQ RODRIGUES DE LENO. NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Asses de Planejamento e Controladoria Municipal
 Assessoria de Planejamento e Controladoria Municipal
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Santa Bárbara do Pará - PA
 E-mail: ffolvando@pm.spb.pa.gov.br
 Telefone: (91) 3661-1000

TÍTULO	D E S P E S A		
	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTACOES	42.450.150,00	41.183.577,35	-1.266.572,65
DESPESAS CORRENTES	40.366.917,00	39.511.691,84	-855.225,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.384.742,14	24.140.236,87	-244.505,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.250,00	0,00	-1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.980.924,86	15.371.454,97	-609.469,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.923.291,00	1.671.885,51	-251.405,49
INVESTIMENTOS	1.508.291,00	1.278.812,00	-229.479,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	415.000,00	393.073,51	-21.926,49
DEDUCOES DA RECEITA	159.942,00	0,00	-159.942,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	159.942,00	0,00	-159.942,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTACOES	3.670.240,00	1.650.372,60	-2.019.867,40
DESPESAS CORRENTES	3.430.240,00	1.571.572,60	-1.858.667,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	240.669,58	-293.330,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.896.240,00	1.330.903,02	-1.565.336,98
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	78.800,00	-161.200,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	78.800,00	-161.200,00
SUBTOTAL	46.120.390,00	42.833.949,95	-3.286.440,05
SUPERAVIT	0,00	3.253.589,56	3.253.589,56
TOTAL	46.120.390,00	46.087.539,51	-32.850,49

Assinado digitalmente por: LEONARDO
RODRIGUES DE LEAO:10890840210
O tempo: 29-03-2021 21:24:45

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
O tempo: 30-03-2021 09:45:37



BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	ATIVO	SALDO EM 2020	SALDO EM 2019
11		ATIVO CIRCULANTE		6.356.539,15	4.447.179,98
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.310.410,55	4.381.048,88
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.310.410,55	4.381.048,88
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.310.410,55	4.381.048,88
1111119	CM	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		4,56	4.434,44
1111119	FCA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		307,47	307,47
1111119	FDB	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		778.994,59	1.146.068,88
1111119	FMA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		504.645,03	93.517,77
1111119	FMS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		3.152.251,92	1.186.920,00
1111119	PM	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.268.900,63	1.418.208,88
1111119	SME	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		605.306,35	531.603,33
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		46.128,60	66.128,60
1132		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		46.128,60	66.128,60
11321		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO		46.128,60	66.128,60
1132111	1501 CM	SALARIO FAMILIA - INSS		682,86	1.111,11
1132111	1501 FDB	SALARIO FAMILIA - INSS		4.265,36	11.800,00
1132111	1501 FMA	SALARIO FAMILIA - INSS		1.237,27	2.444,44
1132111	1501 FMM	SALARIO FAMILIA - INSS		12,78	15,44
1132111	1501 FMS	SALARIO FAMILIA - INSS		12.156,53	20.414,55
1132111	1501 PM	SALARIO FAMILIA - INSS		4.547,41	5.990,15
1132111	1501 SME	SALARIO FAMILIA - INSS		536,74	781,44
1132111	1502 FDB	SALARIO MATERNIDADE - INSS		10.115,21	11.811,33
1132111	1502 FMA	SALARIO MATERNIDADE - INSS		5.266,83	7.344,88
1132111	1502 FMS	SALARIO MATERNIDADE - INSS		2.705,81	2.210,66
1132111	1502 PM	SALARIO MATERNIDADE - INSS		2.339,41	1.139,44
1132111	1502 SME	SALARIO MATERNIDADE - INSS		2.111,39	1.866,66
1132111	1508 PM	AUXILIO NATALIDADE		151,00	151,00
12		ATIVO NAO CIRCULANTE		19.886.023,69	18.404.109,88
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.934.099,72	1.809.797,91
1211		CREDITOS A LONGO PRAZO		1.934.099,72	1.809.797,91
12111		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.934.099,72	1.809.797,91
1211104		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.934.099,72	1.809.797,91
121110401	PM	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.934.099,72	1.809.797,91
123		IMOBILIZADO		17.951.923,97	16.594.311,97
1231		BENS MOVEIS		7.038.539,72	6.553.703,28
12311		BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO		7.038.539,72	6.553.703,28
1231199		DEMAIS BENS MOVEIS		7.038.539,72	6.553.703,28
123119999	3002 CM	BENS MOVEIS		11.970,90	11.620,90
123119999	3002 FDB	BENS MOVEIS		281.806,51	228.556,90
123119999	3002 FMA	BENS MOVEIS		434.048,60	422.949,60
123119999	3002 FMS	BENS MOVEIS		2.174.002,92	1.950.880,92
123119999	3002 PM	BENS MOVEIS		1.651.395,52	1.500.296,92
123119999	3002 SME	BENS MOVEIS		2.485.315,27	2.439.398,04
1232		BENS IMOVEIS		10.913.384,25	10.040.608,69
12321		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		10.913.384,25	10.040.608,69
1232199		DEMAIS BENS IMOVEIS		10.913.384,25	10.040.608,69
123219999	3001 FDB	BENS IMOVEIS		3.237.297,05	2.848.545,15
123219999	3001 FMS	BENS IMOVEIS		2.169.537,98	2.169.537,98
123219999	3001 PM	BENS IMOVEIS		3.041.908,48	2.794.133,35
123219999	3001 SME	BENS IMOVEIS		2.464.640,74	2.228.392,21
>>> TOTAL				26.242.562,84	22.851.285,80

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO	SALDO EM 2020	SALDO EM 2019
21		PASSIVO CIRCULANTE		1.428.990,28	3.170.176,44
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A		337.631,96	1.394.814,47
2111		PESSOAL A PAGAR		337.631,96	617.403,33
21111		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		337.631,96	617.403,33
2111101		PESSOAL A PAGAR		337.631,96	617.403,33
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		337.631,96	617.403,33
211110101	2019	FDB	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	614.000,00
211110101	2019	PM	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	3.403,33
211110101	2020	FMA	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	18.988,37	0,00
211110101	2020	FMS	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	61.560,37	0,00
211110101	2020	PM	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	52.100,94	0,00
211110101	2020	SME	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	204.982,28	0,00
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	777.406,07
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		0,00	777.406,07
2114301		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	757.945,55
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E		0,00	757.945,55
211430101	2019	FDB	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	347.485,55
211430101	2019	FMA	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	39.023,33
211430101	2019	FMS	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	195.295,55
211430101	2019	PM	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	172.755,66
211430101	2019	SME	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	3.376,33
2114398		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.460,50
2114398	2019	CM	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.460,50
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.677,44	620.264,87
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		224.677,44	620.264,87
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		224.677,44	620.264,87
2131101		FORNECEDORES NACIONAIS		224.677,44	620.264,87
213110199		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		224.677,44	620.264,87
213110199	2017	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.302,06
213110199	2019	CM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.539,00
213110199	2019	FMA	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	16.664,42
213110199	2019	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	192.450,05
213110199	2019	PM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	206.926,97
213110199	2019	SME	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	197.382,37
213110199	2020	CM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3,59	0,00
213110199	2020	FDB	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.384,77	0,00
213110199	2020	FMA	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.180,00	0,00
213110199	2020	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31.196,00	0,00
213110199	2020	PM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	103.197,50	0,00
213110199	2020	SME	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	78.715,58	0,00
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		866.680,88	1.155.091,14
2188		VALORES RESTITUIVEIS		866.680,88	1.155.091,14
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		866.680,88	1.155.091,14
2188101		CONSIGNACOES		866.680,88	1.155.091,14
218810102		CONTRIBUICAO AO RGPS		745.746,87	979.450,54
218810102	1101	CM	INSS - SERVIDORES	49.669,50	22.513,56
218810102	1101	FDB	INSS - SERVIDORES	44.330,66	134.447,23
218810102	1101	FMA	INSS - SERVIDORES	14.608,29	32.279,97
218810102	1101	FMM	INSS - SERVIDORES	0,00	6.528,66
218810102	1101	FMS	INSS - SERVIDORES	47.766,64	126.599,42
218810102	1101	PM	INSS - SERVIDORES	23.902,28	92.919,85
218810102	1101	SME	INSS - SERVIDORES	2.999,23	4.657,46

BALANÇO PATRIMONIAL

				SALDO EM	SALDO EM
				2020	2019
CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO		
218810102	1102	FDB	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.334,77	11.334,77
218810102	1102	FMA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.065,20	1.065,20
218810102	1102	FMS	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.649,09	1.649,09
218810102	1102	PM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.054,48	6.501,11
218810102	1102	SME	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	381,14	381,14
218810102	1104	FCA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.733,34	5.733,34
218810102	1104	FDB	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.328,34	5.240,87
218810102	1104	FMA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	62.027,51	62.027,51
218810102	1104	FMM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	177,90	49,90
218810102	1104	FMS	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	199.052,13	198.320,33
218810102	1104	PM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	153.100,51	152.630,66
218810102	1104	SME	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	114.565,86	114.552,41
218810104			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.454,69	35.490,99
218810104	1001	CM	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	23.849,05	28.946,44
218810104	1003	CM	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	605,64	6.544,55
218810105			INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.497,09	0,00
218810105	1006	CM	RESTITUICOES	10.497,09	0,00
218810108			ISS	769,25	8.180,22
218810108	1004	CM	ISS DE PF RETIDO FONTE	769,25	8.180,22
218810110			PENSAO ALIMENTICIA	90,93	270,49
218810110	1403	FDB	PENSAO ALIMENTICIA	88,97	88,97
218810110	1403	FMS	PENSAO ALIMENTICIA	1,96	181,52
218810113			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.355,59	83.544,22
218810113	1304	PM	S I N T E P P	1.651,79	1.651,79
218810113	1304	SME	S I N T E P P	931,41	931,41
218810113	1306	FMS	S I N T E S P	23.461,25	6.328,34
218810113	1404	FDB	A S P E B	321,02	0,00
218810113	1404	FMA	A S P E B	1.269,73	6.468,08
218810113	1404	FMM	A S P E B	127,16	2.141,83
218810113	1404	FMS	A S P E B	7.469,90	45.577,05
218810113	1404	PM	A S P E B	5.538,27	19.218,18
218810113	1404	SME	A S P E B	585,06	1.232,54
218810115			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.766,46	48.135,80
218810115	1407	FDB	EMPRESTIMO A SERVIDORES	4.020,62	4.020,62
218810115	1407	FMA	EMPRESTIMO A SERVIDORES	17.647,03	17.647,03
218810115	1407	FMS	EMPRESTIMO A SERVIDORES	22.578,48	22.578,48
218810115	1407	SME	EMPRESTIMO A SERVIDORES	3.889,47	3.889,47
218810115	1408	CM	CONSIGNACAO BANPARA	-4.472,14	0,00 *
218810115	1408	FDB	CONSIGNACAO BANPARA	0,00	0,20
218810115	1408	PM	CONSIGNACAO BANPARA	103,00	0,00
22			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	982.956,54	1.376.030,05
221			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	215.788,93	315.163,69
2214			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.788,93	315.163,69
22143			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	215.788,93	315.163,69
2214301			CONTRIBUICAO AO RGPS	172.388,53	271.763,29
221430101	38	PM	DIVIDA CONTRATADA - INSS	172.388,53	271.763,29
2214399	30	PM	DIVIDA CONTRATADA - PASEP	43.400,40	43.400,40
223			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	767.167,61	1.060.866,36
2231			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	767.167,61	1.060.866,36
22311			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	767.167,61	1.060.866,36
2231101			FORNECEDORES NACIONAIS	767.167,61	1.060.866,36
223110103	31	PM	DIVIDA CONTRATADA - REDE CELPA	767.167,61	1.060.866,36



BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO	SALDO EM	SALDO EM
				2020	2019
23		PATRIMONIO LIQUIDO		23.830.616,02	18.305.088,33
237		RESULTADOS ACUMULADOS		23.830.616,02	18.305.088,33
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		23.830.616,02	18.305.088,33
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		23.830.616,02	18.305.088,33
>>> TOTAL				26.242.562,84	22.851.288,88

Documento assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEOA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: 01/11/2019 às 10:49:19
 https://app.ccm.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a6d4ede9-d5fa-4e10-858e-0b13d8e8648d

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	2020	2019
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	6.356.539,15	4.447.176,90
ATIVO PERMANENTE	19.886.023,69	18.404.100,88
TOTAL DO ATIVO	26.242.562,84	22.851.277,78
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.428.990,28	3.170.170,44
PASSIVO PERMANENTE	982.956,54	1.376.030,00
TOTAL DO PASSIVO	2.411.946,82	4.546.200,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	23.830.616,02	18.305.077,34

Documento assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEO, NILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: 29/03/2021 21:24:47
 https://sps://se.in.pa.br/proc/audido/Doc/segun/Código do documento: a6d4ded9-d5fa-4e10-858e-0b13d8e8648d

Assinado digitalmente por: LEONARDO
 RODRIGUES DE LEO:10890840210
 O tempo: 29-03-2021 21:24:47

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 O tempo: 30-03-2021 09:45:38

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
TÍTULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRIÇÃO	BAIXA	DO EXERC
DEPOSITOS						
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	CM	28.948,42	41.036,36	46.135,73	23.849,05
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FDB	0,00	450.968,52	450.968,52	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMA	0,00	9.315,42	9.315,42	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMM	0,00	7.533,89	7.533,89	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMS	0,00	37.444,59	37.444,59	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	SME	0,00	15.178,89	15.178,89	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	CM	6.544,53	5.571,37	11.510,26	605,64
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FDB	0,00	371,04	371,04	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMA	0,00	119,62	119,62	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMM	0,00	1.451,37	1.451,37	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMS	0,00	360.292,84	360.292,84	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	SME	0,00	1.518,44	1.518,44	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	CM	8.189,20	12.888,81	20.308,76	769,25
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FDB	0,00	3.105,63	3.105,63	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMA	0,00	11.260,59	11.260,59	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMM	0,00	25.771,88	25.771,88	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMS	0,00	95.303,60	95.303,60	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	SME	0,00	18.427,99	18.427,99	0,00
1005	ISS DE PJ RETIDO FONTE	FDB	0,00	12.199,62	12.199,62	0,00
1005	ISS DE PJ RETIDO FONTE	SME	0,00	167,55	167,55	0,00
1006	RESTITUIÇÕES	CM	0,00	163.904,61	153.407,52	10.497,09
1015	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	CM	0,00	2.802,20	2.802,20	0,00
1101	INSS - SERVIDORES	CM	22.513,56	69.234,73	42.078,79	49.669,50
1101	INSS - SERVIDORES	FDB	134.447,23	610.821,58	700.938,15	44.330,66
1101	INSS - SERVIDORES	FMA	32.279,97	69.243,52	86.915,20	14.608,29
1101	INSS - SERVIDORES	FMM	6.528,66	40.742,05	47.270,71	0,00
1101	INSS - SERVIDORES	FMS	126.599,42	388.750,25	467.583,03	47.766,64
1101	INSS - SERVIDORES	PM	92.919,85	280.343,00	349.360,57	23.902,28
1101	INSS - SERVIDORES	SME	4.657,46	32.993,40	34.651,63	2.999,23
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	FDB	11.334,77	22.798,05	22.798,05	11.334,77



DEMONSTRAÇÃO DA DIVÍDA FLUTUANTE						
TÍTULOS		SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL	
			DO EXERC	INSCRIÇÃO		BAIXA
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	FMA	1.065,20	0,00	0,00	1.065,20
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	FMS	1.649,09	0,00	0,00	1.649,09
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PM	6.507,18	9.805,54	8.258,24	8.054,48
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	SME	381,14	0,00	0,00	381,14
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FCA	5.733,34	0,00	0,00	5.733,34
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FDB	5.240,87	87,47	0,00	5.328,34
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FMA	62.027,51	0,00	0,00	62.027,51
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FMM	49,90	128,00	0,00	177,90
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FMS	198.328,33	723,80	0,00	199.052,13
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	PM	152.635,60	464,91	0,00	153.100,51
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	SME	114.551,46	14,40	0,00	114.565,86
1304	S I N T E P P	PM	1.651,79	0,00	0,00	1.651,79
1304	S I N T E P P	SME	931,41	0,00	0,00	931,41
1306	S I N T E S P	FMS	6.323,34	17.137,91	0,00	23.461,25
1403	PENSAO ALIMENTICIA	CM	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
1403	PENSAO ALIMENTICIA	FDB	88,97	0,00	0,00	88,97
1403	PENSAO ALIMENTICIA	FMS	189,46	2.754,75	2.942,25	1,96
1404	A S P E B	FDB	0,00	55.395,93	55.074,91	321,02
1404	A S P E B	FMA	6.468,08	3.773,57	8.971,92	1.269,73
1404	A S P E B	FMM	2.141,83	2.938,75	4.953,42	127,16
1404	A S P E B	FMS	45.577,05	34.335,20	72.442,35	7.469,90
1404	A S P E B	PM	19.218,18	12.463,97	26.143,88	5.538,27
1404	A S P E B	SME	1.232,54	1.891,11	2.538,59	585,06
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	FDB	4.020,62	0,00	0,00	4.020,62
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	FMA	17.647,03	0,00	0,00	17.647,03
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	FMS	22.578,48	0,00	0,00	22.578,48
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	SME	3.889,47	0,00	0,00	3.889,47
1408	CONSIGNACAO BANPARA	CM	0,00	121.996,17	126.468,31	-4.472,14
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FDB	0,20	304.236,07	304.236,27	0,00
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FMA	0,00	25.843,44	25.843,44	0,00
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FMM	0,00	32.394,11	32.394,11	0,00
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FMS	0,00	268.943,80	268.943,80	0,00
1408	CONSIGNACAO BANPARA	PM	0,00	261.632,32	261.529,32	0,00



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
TÍTULOS		SALDO INIC		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		DO EXERC		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1408	CONSIGNAÇÃO BANPARA	SME	0,00	14.268,60	14.268,60	0,00
TOTAL DEPOSITOS			1.155.091,14	3.970.801,23	4.259.211,49	866.680,88
RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES						
2017		FMS	3.302,06	0,00	3.302,06	0,00
2019		CM	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00
2019		FMA	16.664,42	0,00	16.664,42	0,00
2019		FMS	192.450,05	0,00	192.450,05	0,00
2019		PM	206.926,97	0,00	206.926,97	0,00
2019		SME	197.382,37	0,00	197.382,37	0,00
2020		CM	0,00	3,59	0,00	3,59
2020		FDB	0,00	8.384,77	0,00	8.384,77
2020		FMA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
2020		FMS	0,00	31.196,00	0,00	31.196,00
2020		PM	0,00	103.197,50	0,00	103.197,50
2020		SME	0,00	78.715,58	0,00	78.715,58
TOTAL RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES			620.264,87	224.677,44	620.264,87	224.677,44
RESTOS A PAGAR - PESSOAL						
2019		CM	19.464,53	0,00	19.464,53	0,00
2019		FDB	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00
2019		FDB	347.485,59	0,00	347.485,59	0,00
2019		FMA	39.026,39	0,00	39.026,39	0,00
2019		FMS	195.299,55	0,00	195.299,55	0,00
2019		PM	3.408,33	0,00	3.408,33	0,00
2019		PM	172.753,62	0,00	172.753,62	0,00
2019		SME	3.376,39	0,00	3.376,39	0,00
2020		FMA	0,00	18.988,37	0,00	18.988,37
2020		FMS	0,00	61.560,37	0,00	61.560,37



DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE					
TITULOS		SALDO INIC DO EXERC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL DO EXERC
			INSCRICAO	BAIXA	
2020	PM	0,00	52.100,94	0,00	52.100,94
2020	SME	0,00	204.982,28	0,00	204.982,28
TOTAL RESTOS A PAGAR - PESSOAL		1.394.814,40	337.631,96	1.394.814,40	337.631,96
TOTAL GERAL		3.170.170,41	4.533.110,63	6.274.290,76	1.428.990,28

Assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE
LEAO:10890840210
O tempo: 29-03-2021 21:31:31

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
O tempo: 30-03-2021 09:51:09



DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA						
TITULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRICAO	BAIXA	DO EXERC
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR						
30	DIVIDA CONTRATADA - PASEP	PM	43.400,40	0,00	0,00	43.400,40
31	DIVIDA CONTRATADA - REDE CELPA	PM	1.060.866,36	0,00	293.698,75	767.167,61
38	DIVIDA CONTRATADA - INSS	PM	271.763,29	0,00	99.374,76	172.388,53
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			1.376.030,05	0,00	393.073,51	982.956,54
TOTAL GERAL			1.376.030,05	0,00	393.073,51	982.956,54

Assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE
LEAO:10890840210
O tempo: 29-03-2021 21:31:30

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
O tempo: 30-03-2021 09:51:09





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		VALOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.295.490,00
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.225.810,33
411	IMPOSTOS	2.069.660,80
412	TAXAS	156.149,53
42	CONTRIBUIÇÕES	1.358.900,69
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.358.900,69
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.374,99
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.374,99
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.922,50
445	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.922,50
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	81.233.930,94
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.740.260,00
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	46.493.669,94
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	408.530,27
464	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	408.530,27
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.990,44
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.990,44
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.769.953,38
31	PESSOAL E ENCARGOS	24.467.071,44
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.544.470,81
312	ENCARGOS PATRONAIS	3.679.494,11
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.243.106,52
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.891.235,33
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.446.280,00
332	SERVIÇOS	11.444.945,33
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	38.968.990,80
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.734.280,20
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.934.842,40
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	299.872,23
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.568,27
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.568,27
37	TRIBUTÁRIAS	283.985,37
372	CONTRIBUIÇÕES	283.985,37
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.100,00
391	PREMIAÇÕES	141.100,00
	RESULTADO PATRIMONIAL	5.525.530,68

Assinado digitalmente por: LEONARDO RODRIGUES DE LEAO:10890840210
 O tempo: 29-03-2021 21:24:48

Assinado digitalmente por: NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 O tempo: 30-03-2021 09:45:39